

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 Olnava, s.r.o., ktorá zanikla z dôvodu zlúčenia. Základné imanie spoločnosti ŽPSV Olnava, 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 zušľachtňovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia lomov
- laboratórne rozborov 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 2023 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 1.1.2022 do 31.12.2022 bola valným zhromaždením spoločnosti schválená dňa 29.3.2023.

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.

V účtovnom období 2023 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

V druhej polovici februára 2022 Rusko začalo vojnu proti Ukrajine. Táto skutočnosť mala za následok prerušenie dodávateľských reťazcov a významný nárast cien surovín. Došlo k zmrazeniu obchodnej spolupráce s Ruskom a zavedeniu sankcií zo strany západných štátov. Niekoľko odvetví bude zasiahnuté následkami vojny a v súčasnej dobe nie je zrejmé, ako dlho bude vojna trvať. Z tohto dôvodu nemožno v súčasnej dobe plne posúdiť dôsledky ruskej agresie na Ukrajinu na situáciu spoločnosti a jej finančnú pozíciu. Na základe budúceho vývoja môže mať situácia negatívne dopady aj na našu spoločnosť. Vedenie spoločnosti zvažilo potenciálny vplyv vojny na Ukrajinu na svoje aktivity a podnikanie a dospelo k záveru, že nemajú významný vplyv na predpoklad nepretržitého trvania podniku. Vzhľadom k tomu bola účtovná závierka k 31. 12. 2023 spracovaná za predpokladu, že Spoločnosť bude naďalej schopná pokračovať vo svojej 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.

Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov a predpisov pri uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.

Zostatky účtov, ktoré obsahuje súvaha, a ktorými sa účtovné obdobie začína, nadväzujú na zostatky účtov, ktorými sa predchádzajúce účtovné obdobie uzavrelo.

Nakupované zásoby sa oceňujú skutočnými obstarávacími cenami, ktoré zahŕňajú cenu obstarania a vedľajšie obstarávacie náklady ako colné a skladovacie poplatky, dopravu, provízie, poisťné 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 predchádzajúci uskutočnenia účtovného prípadu alebo ku dňu, ku ktorému sa zostavovala účtovná závierka. Kurzový rozdiel sa vyčíslil a zaúčtoval do výsledku hospodárenia.

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 odlišených 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 odlišených 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.

Účtovné a daňové odpisy **sa nerovnajú**.

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
Bitunova spol. s r.o. (SK803)	3 295	Bitunova spol. s r.o. (SK803)	4 220
STRABAG s. r. o. (SK810)	28 365	STRABAG s. r. o. (SK810)	27 975
STRABAG BRVZ s. r. o. (SK822)	871	STRABAG BRVZ s. r. o. (SK822)	1 314
STRABAG AG (AT011)	0	STRABAG AG (AT011)	5 351
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. (SK809)	0	STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. (SK809)	0
STRABAG Pozemné staviteľstvo s. r. o. (SK519)	2 401	STRABAG Pozemné staviteľstvo s. r. o. (SK519)	12 084
STRABAG BMTI, s. r. o. (SK814)	6 494	STRABAG BMTI, s. r. o. (SK814)	7 583
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZPEČENIE (SK816)	6 882	TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZPEČENIE (SK816)	7 366
FRISSBETON KFT.(HU112)	0	STRABAG VASÚTÉPITŐ KFT.(HU135)	761
STRABAG ASZFALT KFT(HU138)	14 981	STRABAG ASZFALT KFT(HU138)	73 042
SPOLU:	63 290	SPOLU:	139 696

Údaje o ostatných pohľadávkach k podnikom v skupine (účet 378) sú uvedené v nasl. tabuľke:

Závazky k podnikom v skupine			
Bežné účtovné obdobie		Minulé účtovné obdobie	
Veriteľ	Čiastka	Veriteľ	Čiastka
STRABAG BRVZ s.r.o.	156 511	STRABAG BRVZ s.r.o.	0
SPOLU:	156 511	SPOLU:	0

Spoločnosť tvorila v zdaňovacom období opravné položky k pohľadávkam.
Výška zákonných opravných položiek k pohľadávkam predstavuje 14.260 Eur.

Stav účtovných opravných položiek k pohľadávkam k 31.12.2023 je 9.301 Eur. Podľa interných pokynov spoločníka tvorí účtovná jednotka účtovné opravné položky k pohľadávkam po lehote splatnosti 120 dní.

Bližšie 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. 21 %.

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 31.12.2023 rezervy na sanáciu a rekultiváciu, na odchodné, na nevyčerpané dovolenky, rezervu na odmeny zamestnancov a rezervy na nevyfakturované dodávky.

Prehľad o rezervách je uvedený v tabuľkovej časti.

c) Vysporiadanie účtovnej straty

Vysporiadanie účtovnej straty za účtovné obdobie 2022 je uvedené v tabuľkovej časti.

d) 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.

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

e) Záväzky

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

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

Závazky k podnikom v skupine			
Bežné účtovné obdobie		Minulé účtovné obdobie	
Veriteľ	Čiastka	Veriteľ	Čiastka
STRABAG s. r. o.(SK810)	7 597	STRABAG s. r. o.(SK810)	6 718
STRABAG BRVZ s. r. o.(SK822)	34 858	STRABAG BRVZ s. r. o.(SK822)	21 672
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o. (SK809)	1 726	STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o. (SK809)	2 399
TPA ČR, s. r. o.(CZ880)	0	TPA ČR, s. r. o.(CZ880)	746
STRABAG BMTI s. r. o.(SK814)	20 679	STRABAG BMTI s. r. o.(SK814)	10 361
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZPEČENIE (SK816)	762	TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZPEČENIE (SK816)	627
STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES s.r.o.(SKS06)	6 561	STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES s.r.o.(SKS06)	5 817
CML CONSTRUCTION SERVICES s.r.o. (SK516)	0	CML CONSTRUCTION SERVICES s.r.o. (SK516)	10 140
KAMENOLOMY ČR s.r.o. (CZ832)	104 385	KAMENOLOMY ČR s.r.o. (CZ832)	518
STRABAG SE (AT082)	263	STRABAG SE (AT082)	103 731
STRABAG AG (AT011)	2 084	STRABAG AG (AT011)	0
STRABAG AG (DE802)	0	STRABAG AG (DE802)	0
SPOLU:	178 915	SPOLU:	162 729

Údaje o ostatných záväzkoch k podnikom v skupine (účet 379) sú uvedené v nasl. tabuľke:

Závazky k podnikom v skupine			
Bežné účtovné obdobie		Minulé účtovné obdobie	
Veriteľ	Čiastka	Veriteľ	Čiastka
STRABAG BRVZ s.r.o.	0	STRABAG BRVZ s.r.o.	864 857
SPOLU:	0	SPOLU:	864 857

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 21 %.
Odložená daň za rok 2023 je 43.876 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 výsledku hospodárenia zvýšeného alebo zníženého o daňovo neuznané náklady a výnosy.

Sadzba dane z príjmov pre rok 2023 je 21 %.

Spoločnosť dosiahla za rok 2023 zisk vo výške 1.140.762,50 Eur a vznikla jej za rok 2023 daň vo výške 175.070,80 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	294	100,00 %	58 546	100,00 %
Služby	289 094	50,34 %	1 036 317	16,29 %
Licencie	0		120 586	100,00 %
Dividendy	133 320	100,00 %	0	
Predaj dlhodobého majetku	0		0	
Predaj a nákup materiálu	7 934	0,07 %	154 734	2,36 %
Predaj výrobkov a tovaru	3 934 591	33,85 %	0	
Ostatné - refakturácie	419 008	99,75 %	0	
Celkom	4 784 241		1 370 183	

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

Po 31. decembri 2023 nenastali žiadne 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.

S. TABULKOVA ČASŤ

1. Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	81	84
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	81	84
počet vedúcich zamestnancov	1	2

2. Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku		2987						2987
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci		2 987						2 987
Oprávky								
Stav na začiatku		2987						2987
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci		2987						2987
Opravné položky								
Stav na začiatku								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci								
Zostatková hodnota								

Stav na začiatku								
Stav na konci								

Tabuľka č. 2

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

3. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	1 026 855	7 308 548	10786179			685 919	108 454		19 915 955
Prírastky		24 556	610 530				242 414		877 500
Úbytky		1 148	118 795						119 943
Presuny			34 793				-34 793		0
Stav na konci	1 026 855	7 331 956	11312707			685 919	316 074		20 673 512
Oprávky									
Stav na začiatku		4 200 425	9 360 689			600 616			14 161 730
Odpisy		272 309	391 018			19 117			682 444
Oprávky k úbytkom		1 148	118 795			0			119 943
Stav na konci		4 471 586	9 632 912			619 733			14 724 231
Opravné položky									
Stav na začiatku									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku	1 026 855	3 108 123	1 425 490			85 303	108 454		5 754 225
Stav na konci	1 026 855	2 860 370	1 679 796			66 186	316 074		5 949 281

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	1 026 855	7 231 664	10620499			685 919	149 275		19 714 212
Prírastky		80 205	378 967				34 794		493 966
Úbytky		3 321	213 288				-75 615		140 994
Presuny									
Stav na konci	1 026 855	7 308 548	10786179			685 919	108 454		19 915 955
Oprávky									
Stav na začiatku		3 930 809	9 287 197			581 499			13 799 505
Odpisy		272 937	286 779			19 117			578 833
Oprávky k úbytkom		3 321	213 288			0			216 609
Stav na konci		4 200 425	9 360 689			600 616			14 161 730
Opravné položky									
Stav na začiatku									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku	1 026 855	3 300 855	1 333 302			104 420	149 275		5 914 707
Stav na konci	1 026 855	3 108 123	1 425 490			85303	108 454		5 754 225

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- rávaný	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku		398 328							398 328
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci		398 328							398 328
Opravné položky									
Stav na začiatku									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku		398 328							398 328
Stav na konci		398 328							398 328

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- rávaný	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku		398 328							398 328
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci		398 328							398 328
Opravné položky									
Stav na začiatku									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku		398 328							398 328
Stav na konci		398 328							398 328

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
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
BITUNOVA spol. s r.o.	33,33 %	33,33 %	4 435 571	1 032 497	398 328
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	x	x	x	x	398 328

6. Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	5				
	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	23 300	9 301	9 040	0	23 561
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	23 300	9 301	9 040	0	23 561

7. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	c		
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Odložená daňová pohľadávka	60 127		60 127
Dlhodobé pohľadávky spolu	60 127		60 127
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku ostatné	611 249	168 095	779 344
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	59 995		59 995
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti	3 295		3 295
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	156 511		156 511
Krátkodobé pohľadávky spolu	831 050	168 095	999 145

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	168 095	339 034
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	831 050	1 017 601
Krátkodobé pohľadávky spolu	999 145	1 356 635
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	60 127	104 003
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	60 127	104 003

8. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 416	1 716
Bežné bankové účty	0	0
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 416	1 716

9. Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé:	3 031 880	2 745 660
z toho: Komplexné náklady budúcich období - skryvky	3 031 880	2 745 660
náklady na materiál	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé:	20 964	25 441
z toho: náklady na služby		
náklady na materiál	20 964	25 441
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Prijmy budúcich období krátkodobé:	3 840	6 232
z toho: refakturácie	3 840	6 232

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	451 618
Vysporiadanie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku/straty minulých rokov	451 618
Úhrada straty spoločníkmi	
Iné	
Spolu	

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
Dlhodobé rezervy, z toho:	402 828	229 415	158 672		473 571
na sanáciu a rekultiváciu - zákonné	402 828	203 704	158 672		447 860
na sanáciu a rekultiváciu - ostatné					
na opravy	0		0		0
na odchodné	0	25 711	0		25 711
Krátkodobé rezervy, z toho:	117 263	186 738	117 263		186 738
na prémie a odvody	62 072	111 764	62 072		111 764
na dovolenky a odvody	54 637	74 556	54 637		74 556
na opravy					
na nevyfakturované dodávky	554	418	554		418

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
Dlhodobé rezervy, z toho:	869 313	84 464	550 949		402 828
na sanáciu a rekultiváciu - zákonné	357 797	84 646	39 433		402 828
na sanáciu a rekultiváciu - ostatné					
na opravy	511 516	0	511 516		0
Krátkodobé rezervy, z toho:	75 194	117 263	75 194		117 263
na prémie a odvody	10 581	62 072	10 581		62 072
na dovolenky a odvody	56 243	54 637	56 243		54 637
na opravy					
na nevyfakturované dodávky	8 370	554	8 370		554

12. Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	5 839	4 590
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	5 839	4 590
Krátkodobé záväzky spolu	1 254 878	2 315 592
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 187 335	2 283 311
Záväzky po lehote splatnosti	67 543	32 281

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-28 896	-34 830
odpočítateľné	0	0
zdaniteľné	-28 896	-34 830
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou pohľadávok a daňovou základňou, z toho:	9 301	10 799
odpočítateľné	9 301	10 799
Zdaniteľné	0	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho	305 912	237 935
odpočítateľné	305 912	237 935
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	-281 352
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	60 127	104 003
Zmena uplatnenej daňovej pohľadávky	-43 876	95 920
Zaúčtovaná ako náklad	-43 876	95 920
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

14. Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 590	2 399
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	8 116	7 889
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	8 116	7 889
Čerpanie sociálneho fondu	6 867	5 698
Konečný zostatok sociálneho fondu	5 839	4 590

15. Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (výrobky)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (služby)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (tovar)	
	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	9 510 161	7 682 110	541 645	710 074	598 809	1 242 512
Maďarská republika	1 312 774	824 677				
Česká republika	39 803	28 758	32 674	21 921		
Poľská republika	161 496	233 747				
Spolu	11 024 235	8 769 292	574 319	731 995	598 809	1 242 512

16. Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Zač. stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vl. výroby					
Výrobky	1 620 411	1 693 609	1 841 426	-73 198	-147 817
Spolu	1 620 411	1 693 609	1 841 426	-73 198	-147 817
Manká a škody					
Reprezentačné					
Dary					
Iné					
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				-73 198	-147 817

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
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	4 877 484	4 147 249
aktivácia výrobkov	4 406 548	4 047 194
aktivácia majetku	470 936	100 055
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 095 029	1 661 363
tržby z predaja majetku a materiálu	50 088	140 849
zmluvné úroky	110	
výnosy z postúpenia pohľadávok		
refakturácie	438 737	428 068
odškodnenie poisťovňou	3 145	2 596
zúčtovanie komplexných nákladov	576 839	1 076 360
ostatné výnosy	26 110	13 490
Finančné výnosy, z toho:	137 295	83 489
Kurzové zisky, z toho:	3 681	164
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>133 614</i>	<i>83 325</i>
úroky	294	
výnosy z podielov	133 320	83 325
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:		

18. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	11 024 235	8 769 293
Tržby z predaja služieb	574 319	731 995
Tržby za tovar	598 809	1 242 512
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	12 197 363	10 743 800

19. Informácie o nákladoch

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	10 070	9 700
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	10 070	9 700
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

Tabuľka č. 2 - Informácie o ostatných nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účtovné obdobie
Náklady na ostatné poskytnuté služby:	6 361 985	5 721 007
pomocné výkony súvisiace s hlavnou činnosťou	5 007 183	4 461 420
opravy, údržba	502 247	477 858
cestovné	26 724	23 423
reprezentačné	23 437	13 556
telefónne poplatky	9 763	9 786
Právne, účtovné, audit. služby, licencie	186 553	158 763
nájomné	232 857	241 901
ostatné služby	373 221	334 300
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	10 657 179	10 213 970
náklady na predaný tovar	550 609	1 260 691
spotreba materiálu a energie	6 561 948	6 195 721
osobné náklady	2 437 006	2 280 411
odpisy + opravné položky k majetku	679 873	578 835
dane a poplatky	56 236	56 236
zostatková hodnota predaného majetku	2 572	0
Opravné položky k pohľadávkam	261	7 322
ostatné náklady	368 674	-165 246
Finančné náklady, z toho:	62 016	16 644
Kurzové straty, z toho:	908	931
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
úroky	58 546	13 370
ostatné	2 562	2 343
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

21. Informácie o daniach z príjmov – splatná daň

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 140 763	x	x	555 247	x	x
teoretická daň	x	239 560	21	x	116 602	21
Daňovo neuznané náklady	35 160	7 3184	0,65	21 549	4 525	0,82
Výnosy nepodliehajúce dani	- 133 320	-27 997	-2,45	-83 325	-17 498	-3,15
Umorenie daňovej straty						
SPOLU	1 038 874	218 947	19,9	493 471	103 629	18,66
Splatná daň z príjmov	x	175 071	15,3	x	7 709	1,39
Odložená daň z príjmov	x	43 876	3,8	x	95 920	17,28
Celková daň z príjmov	x	218 947		x	103 629	

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	24 697				24 697
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	287 668				287 668
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-96 037				-96 037
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	11 058				11 058
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	38 006				38 006
Nerozdelený zisk minulých rokov	10 821 775			451 618	11 273 393
Neuhradená strata minulých rokov	-2 304 925				-2 304 925
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	451 618	921 816		-451 618	451 618
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	24 697				24 697
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	287 668				287 668
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-96 037				-96 037
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	11 058				11 058
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	38 006				38 006
Nerozdelený zisk minulých rokov	11 973 282			-1 151 507	10 821 775
Neuhradená strata minulých rokov	-2 304 925				-2 304 925
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-1 151 507	451 618		1 151 507	451 618
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

23. Prehľad peňažných tokov

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 140 763	555 247
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	-37 267	-706 649
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	679 873	578 349
A. 1. 4.	Zmena stavu krátkodobých a dlhodobých rezerv (+/-)	140 218	-424 416
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	261	7 322
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-279 351	-798 435
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-133 320	-83 325
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	58 546	13 370
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-294	
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-32 264	
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-470 936	
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	68 557	-215 163
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	357 490	-730 205
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-358 844	371 004
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	69 911	144 038
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	1 172 053	-366 566
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	294	
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-58 546	-8 001
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	1 113 801	-374 567
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-10 835	6 339
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	1 102 966	-368 228
	Peňažné toky z investičnej činnosti		

B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-406 565	-418 353
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	34 836	
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	133 320	83 325
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-238 409	-335 028
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-864 857	538 408
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	-	13 560 238
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-864 857	-13 021 831
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-	538 407
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-300	-164 848
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1 716	166 564
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 416	1 716
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 416	1 716

.....
Ing. Liliana Kurcinová

konateľ

.....
Ing. Radmila Zapletalová

konateľ