

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013

A. Všeobecné údaje

a/ Obchodné meno spoločnosti: NOTES, a.s.
 Sídlo spoločnosti: 049 36 Slavošovce 298
 Dátum založenia: 7.12.1999
 Dátum zápisu do obchodného registra: 14.1.2000

b/ Hlavné činnosti spoločnosti:

- výroba tovaru z papiera a lepenky, tlač – linkovanie v papierových výrobkoch,
- veľkoobchod a maloobchod s papierom, lepenkou a výrobkami z papiera a lepenky

c/ Počet zamestnancov:

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	80	68
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	79	77
počet vedúcich zamestnancov	4	4

e/ Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Uzavretie účtovných kníh ku koncu účtovného obdobia k 31.12.2013

f/ Dátum schválenia účtovnej závierky za rok 2012: 19.4.2013

B. Orgány spoločnosti

a/ Štatutárny orgán:

Predstavenstvo: členovia: Ing. Ivan Novák
 Ing. Ján Gazdík
 Juraj Kulcsár

Dozorný orgán:

Dozorná rada: členovia: Ing. Juraj Kubala
 Ing. Eva Levrincová
 Ing. Miloš Levrinc

b/ Spoločníci:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Akcionári	673 429	100	100	-

E. Informácie o použitých zásadách a metódach

a/ Spoločnosť zostavila riadnu účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania jej činnosti.

c/ Spôsoby oceňovania majetku a záväzkov:

1. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou:
 - oceňovaný cenou obstarania.
4. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou:
 - oceňovaný cenou obstarania,
 - nákladmi súvisiacimi s obstaraním v zložení: - dopravné.
7. Dlhodobý finančný majetok:
 - oceňovaný nominálnou hodnotou vkladu v podniku s rozhodujúcim vplyvom.
8. Zásoby obstarané kúpou:
 - oceňované cenou obstarania,
 - nákladmi súvisiacimi s obstaraním v zložení: - dopravné
 - skonto
 - clo
9. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:
 - oceňovanie vlastnými nákladmi podľa plánových kalkulácií.
12. Pohľadávky:
 - oceňované nominálnou hodnotou.
14. Časové rozlíšenie na strane aktív:
 - oceňované nominálnou hodnotou.
15. Záväzky vrátane rezerv, pôžičiek a úverov:
 - oceňované nominálnou hodnotou.
16. Časové rozlíšenie na strane pasív:
 - oceňované nominálnou hodnotou.
17. Deriváty:
 - oceňované reálnou hodnotou.
18. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:
 - oceňované nominálnou hodnotou.
19. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:
 - oceňované obstarávacou hodnotou.
21. Daň z príjmov splatná a daň z príjmov odložená:
 - oceňované nominálnou hodnotou.

d/ Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok:

- spoločnosť k 1.1.2013 zmenila odpisovanie z daňových odpisov na účtovné s tým, že zostatkovú hodnotu stavieb doodpisuje počas 30 nasledujúcich rokov a zostatkovú hodnotu dlhodobého hnutelného majetku (BIELOMATIK 5, BIELOMATIK 4 a balíčky za BIELOMATIKOM 2) doodpisuje do 15 rokov od nadobudnutia majetku.

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

a/ Informácie o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku:

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- tel'né práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		22 989				0		22 989
Prírastky		1 162				1 984		3 146
Úbytky		141				1 162		1 303
Presuny		-				-		-
Stav na konci účtovného obdobia		24 010				822		24 832
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		22 989						22 989
Prírastky		1 162						1 162
Úbytky		141						141
Presuny		-						-
Stav na konci účtovného obdobia		24 010						24 010
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0				0		0
Stav na konci účtovného obdobia		0				822		822

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- tel'né práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		22 470						22 470
Prírastky		519						519
Úbytky		-						-
Presuny		-						-
Stav na konci účtovného obdobia		22 989						22 989
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		22 470						22 470
Prírastky		519						519
Úbytky		-						-
Presuny		-						-
Stav na konci účtovného obdobia		22 989						22 989
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	13 254	2 265 061	1 757 961				8 293	50 000	4094569
Prírastky	-	-	594 890				594 890	23 708	1213488
Úbytky	-	-	31 655				594 890	23 708	650253
Presuny	-	-	-				-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	13 254	2 265 061	2 321 196				8 293	50 000	4657804
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	873 207	1 532 953				-	-	2406160
Prírastky	-	46 399	90 602				-	-	137001
Úbytky	-	-	31 655				-	-	31655
Presuny	-	-	-				-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	919 606	1 591 900				-	-	2511506
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									

Stav na začiatku účtovného obdobia	13 254	1 391 854	225 008				8 293	50 000	1688409
Stav na konci účtovného obdobia	13 254	1 345 455	729 296				8 293	50 000	2146298

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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 účtovného obdobia	13 254	2 265 061	1 641 270				8 293	58 333	3986211
Prírastky	-	-	118 286				118 286	-	236572
Úbytky	-	-	1 595				118 286	8 333	128214
Presuny	-	-	-				-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	13 254	2 265 061	1 757 961				8 293	50 000	4094569
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	751 905	1 427 608				-	-	2179513
Prírastky	-	121 302	106 939				-	-	228241
Úbytky	-	-	1 594				-	-	1594
Presuny	-	-	-				-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	873 207	1 532 953				-	-	2406160
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									

Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	13 254	1 513 156	213 662				8 293	58 333	1806698
Stav na konci účtovného obdobia	13 254	1 391 854	225 008				8 293	50 000	1688409

Dlhodobý hmotný majetok evidovaný v účtovníctve v roku 2013 sa v plnom rozsahu používal na podnikanie.

V súvislosti s dlhodobým hmotným hnuteľným majetkom evidovaným na účte 052 spoločnosť podniká príslušné kroky na vymozenie čiastky vo výške zaplateného preddavku voči dodávateľovi zariadenia za nesplnenie príslušných zmluvne dohodnutých podmienok – zmarená investícia.

b/ Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného investičného majetku:

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni GENERALI. Poistná suma je stanovená na obdobie 1.1.2014-31.12.2014.

c/ Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo:

Na základe zmluvy o záložnom práve k hnuteľnému majetku je záložným veriteľom Tatra banka, a.s. Bratislava. Predmetom záložného práva veriteľa na zabezpečenie kontokorentného úveru vo výške 2 mil. € je: **automat BIELOMATIK II. – plnoautomatická výrobná linka na výrobu školských zošitov a poznámkových blokov.**

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	1 356 572

i/ Štruktúra dlhodobého finančného majetku:

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) 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 v CZK	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM v CZK	Účtovná hodnota DFM V €
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					

NOTES BOHEMIA, s.r.o., Horní 9, 639 00 Brno Česká republika	100	100	1 398 130	51 721	8 883
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	x	x	x	x	

j/ Obstarávacía cena dlhodobého finančného majetku podľa zložiek:

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoloč- nosti s pods- tatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostat- ný DFM	Pôžičky s dobou splat- nosti najviac jeden rok	Ob- stará- vaný DFM	Poskyt- nuté pred- davky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	8 883								8 883
Prírastky	-								-
Úbytky	-								-
Presuny	-								-
Stav na konci účtovného obdobia	8 883								8 883
Opravné položky									

Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	8 883								8 883
Stav na konci účtovného obdobia	8 883								8 883

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	8 883								8 883
Prírastky	-								-
Úbytky	-								-
Presuny	-								-
Stav na konci účtovného obdobia	8 883								8 883
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									

Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	8 883								8 883
Stav na konci účtovného obdobia	8 883								8 883

n/ Ocenenie dlhodobého finančného majetku:

Dlhodobý finančný majetok je oceňovaný ku dňu zostavenia účtovnej závierky obstarávacou cenou.

p/ Hodnota zásob zabezpečených záložným právom:

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	3 353 623

r/ Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam:

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) 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	23 780	-	-	-	23 780
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	23 780	-	-	-	23 780

s/ Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	192 056	190 980	383 036
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	29 274	1 048 275	1 077 549
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	49 169	-	49 169
Iné pohľadávky	1 376	-	1 376
Krátkodobé pohľadávky spolu	271 875	1 239 255	1 511 130

t/u/ Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom a hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo

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

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	-	-
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	1 460 586

v/ Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok:

11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) 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:	116 548	
odpočítateľné		
zdaniteľné	116 548	
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1 363	1 244
odpočítateľné	119	
zdaniteľné	1 244	1 244
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	101 900	
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	19
Odložená daňová pohľadávka	22 444	
Uplatnená daňová pohľadávka	22 444	
Zaúčtovaná ako náklad	22 444	
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	25 877	236
Zmena odloženého daňového záväzku	25 641	
Zaúčtovaná ako náklad	25 641	
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

w/ Významné zložky krátkodobého finančného majetku:

12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 442	1 242
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	18 838	25 367
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	20 280	26 609

zb/ Významné položky časového rozlíšenia NBO a PBO:

13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb) o významných položkách časového rozlíšenia NBO a PBO

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho	3 166	4 167
Poistenie	976	2 191
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho		
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho		

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

a/ Vlastné imanie za účtovné obdobie:

Vlastné imanie za účtovné obdobie 2 026 30 €

1. Opis základného imania:

Základné imanie celkom: 673 429 €

Počet akcií: 20 284

Nominálna hodnota akcie: 33,20 €

Akcie sú akciami na meno v zaknihovanej podobe ako nie verejne obchodovateľné. Hlasovacie práva patriace akcionárom zodpovedajú výške menovitej hodnoty jeho akcií, pričom každých 33,20 € predstavuje jeden hlas. Základné imanie vo výške 673 429 € je splatené.

2. Rozdelenie účtovného zisku v predchádzajúcom období:

14. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vypořiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	142 172
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	142 172
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	

Iné	
Spolu	142 172

6. Podiel zisku na základnom imaní:

Podiel zisku na základnom imaní za účtovné obdobie dosiahol hodnotu 0,43.

b/ Rezervy

15. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	32 400	25 663	43 063	-	15 000
Nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia	32 400	25 663	43 063	-	15 000

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					

Krátkodobé rezervy, z toho:	14 000	32 400	12 664	1 336	32 400
Nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia	14 000	32 400	12 664	1 336	32 400

c/d/ Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti:

16. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	4 568 693	4 585 445
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	4 568 693	4 585 445
Krátkodobé záväzky spolu	475 782	403 587
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	458 712	385 277
Záväzky po lehote splatnosti	17 070	18 310

g/ Záväzky zo sociálneho fondu:

17. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	209	3
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 261	3 172
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 261	3 172
Čerpanie sociálneho fondu	3 210	2 966
Konečný zostatok sociálneho fondu	260	209

i/ Bankové úvery a pôžičky:

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
Krátkodobý bankový úver – účet 221700	EUR	2,32 %	splatný do jedného roka	0	0	0
Krátkodobý bankový úver – účet 231140	EUR	2,32 %	splatný do jedného roka	0	0	190 000

Úver je zabezpečený zmluvou o záložnom práve k hnuiteľnému majetku, zmluvou o záložnom práve k zásobám, zmluvou o záložnom práve k pohľadávkam, zmenkou – záruka – záruka firmy zo Slovenskej republiky.

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Pôžičky	EUR	0,6	1.1.2015	4 565 000	4 565 000	4 585 000
Krátkodobé pôžičky						

Krátkodobé finančné výpomoci						

j/ Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív:

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé spolu		
Výdavky budúcich období krátkodobé spolu	7	1 178
Iné	7	1 178
Výnosy budúcich období dlhodobé spolu		
Výnosy budúcich období krátkodobé spolu		

k/ Významné položky derivátov:

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja d
	pohľadávky b	záväzku c	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:	5 250	16 088	
Bariérová predajnokúpna menová opcia 200 000,- € hlavná mena 530 000,- TRY vedľajšia mena		8 076	2,65
Forwardová operácia bez dodávky TB nákup 250 000,- GBP TB predaj 402 500,- USD		8 012	1,61
Zabezpečovacie deriváty, z toho:	20 202	13 207	
Predajnopredajná menová opcia 1 000 000,- € hlavná mena 800 000,- GBP vedľajšia mena	10 400		0,8
Forwardová operácia bez dodávky TB nákup 424 025,- GBP TB predaj 500 000,- €		8 606	0,84805

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia b	vlastné imanie c	výsledok hospodárenia d	vlastné imanie e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:		- 10 838		32 054
Bariérová predajnokúpna menová opcia 1 000 000,- € hlavná mena 4 350 000,- PLN vedľajšia mena				39 500
Bariérová predajnokúpna menová opcia 50 000,- € hlavná mena 115 000,- TRY vedľajšia mena				- 1 170
Bariérová predajnokúpna menová opcia 50 000,- € hlavná mena 115 000,- TRY vedľajšia mena				-1 170
Bariérová predajnokúpna menová opcia 50 000,- € hlavná mena 115 000,- TRY vedľajšia mena				-1 170
Bariérová predajnokúpna menová opcia 50 000,- € hlavná mena 115 000,- TRY vedľajšia mena				-1 170
Bariérová predajnokúpna menová opcia 50 000,- € hlavná mena 115 000,- TRY vedľajšia mena				-1 170
Bariérová predajnokúpna menová opcia 50 000,- € hlavná mena 115 000,- TRY vedľajšia mena				-1 170
Bariérová predajnokúpna menová opcia 50 000,- € hlavná mena 115 000,- TRY vedľajšia mena				-1 170
Bariérová predajnokúpna menová opcia 50 000,- € hlavná mena 115 000,- TRY vedľajšia mena				-1 170
Predajnokúpna menová opcia 250 000,- € hlavná mena 562 500,- TRY vedľajšia mena				443
Forwardová operácia bez dodávky TB nákup 50 000,- € TB predaj 120 000,- TRY				953
Forwardová operácia bez dodávky TB nákup 50 000,- € TB predaj 118 975,- TRY				518
Predajnokúpna menová opcia 250 000,- € hlavná mena 1 087 500,- PLN vedľajšia mena		5 250		
Bariérová predajnokúpna menová opcia 200 000,- € hlavná mena 530 000,- TRY vedľajšia mena		- 8 076		
Forwardová operácia bez dodávky TB nákup 250 000,- GBP TB predaj 402 500,- USD		- 8 012		
Zabezpečovacie deriváty, z toho:		6 995		22 693
Predajnopredajná menová opcia 1 000 000,- € hlavná mena 23 500 000,- CZK vedľajšia mena				7 000
Forwardová operácia bez dodávky TB nákup 4 991 000,- CZK TB predaj 200 000,- €				1 559
Forwardová operácia bez dodávky TB nákup 5 042 000,- CZK TB predaj 200 000,- €				-469

Predajnopredajná menová opcia 1 000 000,- € hlavná mena 780 000,- GBP vedľajšia mena				8 500
Forwardová operácia bez dodávky TB nákup 324 600,- GBP TB predaj 400 000,- €				2 255
Forwardová operácia bez dodávky TB nákup 814 500,- GBP TB predaj 1 000 000,- €				1 961
Forwardová operácia bez dodávky TB nákup 407 500,- GBP TB predaj 500 000,- €				674
Forwardová operácia s dodávkou TB nákup 80 620,- GBP TB predaj 100 000,- €				1 213
Predajnopredajná menová opcia 500 000,- € hlavná mena 410 000,- GBP vedľajšia mena		4 800		
Predajnopredajná menová opcia 1 000 000,- € hlavná mena 800 000,- GBP vedľajšia mena		10 400		
Forwardová operácia bez dodávky TB nákup 210 800,- GBP TB predaj 250 000,- €		- 2 849		
Forwardová operácia bez dodávky TB nákup 424 025,- GBP TB predaj 500 000,- €		- 8 606		
Forwardová operácia bez dodávky TB nákup 209 700,- GBP TB predaj 250 000,- €		- 1 529		
Forwardová operácia bez dodávky TB nákup 84 284,50 GBP TB predaj 101 000,- €		- 97		
Forwardová operácia bez dodávky TB nákup 27 541,80 GBP TB predaj 33 000,- €		- 36		
Forwardová operácia bez dodávky TB nákup 56 766,40 GBP TB predaj 68 000,- €		- 90		
Forwardová operácia bez dodávky TB nákup 414 900,- GBP TB predaj 500 000,- €		2 339		
Forwardová operácia bez dodávky TB nákup 55 600,- € TB predaj 46 915,28 GBP		674		
Forwardová operácia bez dodávky TB nákup 256 150,51 € TB predaj 7 080 000,- CZK		1989		

I/ Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:

21. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. I) o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečovaná položka a	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Majetok vykázaný v súvahe	1 323 562	1 449 993
Záväzok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu	1 323 562	1 449 993

H. Výnosy

a/ Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar:

22. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb - zošity		Typ výrobkov, tovarov, služieb - bloky		Typ výrobkov, tovarov, služieb - ostatné	
	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
Tuzemsko	544 478	674 530	92 330	92 421	273 740	283 310
Export	3 304 267	1 716 215	479 501	601 373	1 190 065	486 254
SPOLU	3 848 745	2 390 745	571 831	693 794	1 463 805	769 564

b/ Zmena stavu skladu hotovej výroby a nedokončenej výroby:

23. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) 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	41 308	44 475	8 498	- 3 167	35 977
Výrobky	1 930 413	1 929 570	1 492 056	843	437 514
Zvieratá	-	-	-	-	-
Spolu	1 971 721	1 974 045	1 500 554	- 2 324	473 491
Manká a škody	x	x	x	-	-
Reprezentačné	x	x	x	-	-
Dary	x	x	x	-	-
Iné-reklama	x	x	x	1 932	-
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	-392	473 491

c/d/e/f/ Ostatné výnosy z hospodárskej, finančnej a mimoriadnej činnosti:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	503	393
Aktivácia materiálu a tovaru	503	393
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	61 146	53 209

Predaj dlhodobého majetku	2	50
Predaj materiálu	712	1 335
Zmluvné pokuty a penále	332	-
Predaj odpadového papiera a fólie	59 413	49 370
Iné	687	2 454
Finančné výnosy, z toho:	344 412	358 661
Kurzové zisky, z toho:	26 793	44 336
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2 148	11 067
<i>Ostatné významné položky výnosov, z toho:</i>		
Výnosy z derivátových operácií	313 975	312 629
Výnosové úroky	3	21
Iné	3 641	1 674
Mimoriadne výnosy, z toho:	-	-

g/ Čistý obrat:

24. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	5 679 733	3 656 708
Tržby z predaja služieb	18 561	28 024
Tržby za tovar	186 087	197 396
Výnosy zo zákazky	-	-
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	-	-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	59 413	49 370
Čistý obrat celkom	5 943 794	3 931 498

H. Náklady

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	637 683	344 471
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>2 000</i>	<i>2 100</i>
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	800	800
Súvisiace audítorské služby	1 200	1 300
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Opravy a udržiavanie	75 062	67 541
Cestovné	14 859	16 945
Náklady na reprezentáciu	7 300	9 660
Nájomné	7 282	2 466
Náklady na inzerciu, reklamu	62 012	2 573
Právne a ekonomické poradenstvo	0	691

Prepravné	339 449	143 259
Služby výpočtovej techniky	7 537	7 908
Marketingové služby	83 116	40 961
Iné	39 066	50 367
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	153 803	260 057
Dane a poplatky	13 407	15 135
Odpisy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku	138 163	228 760
Zostatková cena dlhodobého majetku	-	-
Predaný materiál	893	1 333
Odpis pohľadávky	-	-
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	-	11 890
Zrušenie investície	-	-
Iné	1 340	2 939
Finančné náklady, z toho:	442 480	335 506
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	143 306	13 616
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	68 410	8 326
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Nákladové úroky	39 426	84 149
Náklady na derivátové operácie	142 372	213 860
Poistenie	13 405	12 648
Poplatky banke	6 279	3 638
Iné	97 692	7 595
Mimoriadne náklady, z toho:	-	-

25. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2 000	2 100
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	800	800
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby	1 200	1 300
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

J. Dane z príjmov

f/ Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov, odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením:

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	6 108	x	x	178 488	x	x
teoretická daň	x	1 405	23	x	33 913	19
Daňovo neuznané náklady	8 543	1 965	23	12 650	2 403	19
Výnosy nepodliehajúce dani	- 3	- 1	23	21	4	19
Vplyv nevykázaney odloženej daňovej pohľadávky	-	-	-	-	-	-
Umorenie daňovej straty	-	-	-	-	-	-
Zmena sadzby dane	-	-	-	-	-	-
Iné	- 116 548	-26 806	23	-	-	-
Spolu	- 101 900	-23 437	23	191 117	36 312	19
Splatná daň z príjmov	x	1	19	x	36 312	19
Odložená daň z príjmov	x	3 196	22	x	-	-
Celková daň z príjmov	x	3 197	22	x	36 312	19

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

a) Podmienené záväzky nevykázané v súvahe

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

Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia	365 134	
Iné podmienené záväzky		

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

N. Ekonomické vzťahy so spriaznenými osobami

a/ Zoznam uskutočnených obchodov so spriaznenými osobami:

Spriaznená osoba/ Dcérska účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
NOTES Bohemia, s.r.o., Česká republika	02	1 059 903	1 141 597
Dlhodobá pôžička	08	4 565 000	4 585 000

P. Prehľad vlastného imania**28. Informácie k prílohe č. 3 časti P. 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	673 429	-	-	-	673 429
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	54 747	35 280	93 870	-	- 3 843
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	134 668	-	-	-	134 668
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 076 693	142 172	-	-	1 215 865
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	142 172	2 911	142 172	-	2 911
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	673 429	-	-	-	673 429
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	- 21 776	209 989	133 466	-	54 747

a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	134 668	-	-	-	134 668
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 076 693	-	-	-	1 076 693
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	61 578	142 172	61 578	-	142 142
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

T. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy za rok 2013:

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

v €

Označenie	Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmom (+/-)	6 108	178 488
A.1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	160 015	339 691
A.1.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	138 163	228 760
A.1.2	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		11 890
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	2 173	-1 614
A.1.7	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8	Úroky účtované do nákladov (+)	39 426	84 149

A.1.9	Úroky účtované do výnosov (-)	-3	-21
A.1.10	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-8	-5
A.1.11	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	15	136
A.1.12	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent 15 (+/-)	2	50
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 (+/-)	-19 753	16 346
A.2	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa 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	715 631	-319 568
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	250 234	-241 739
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (-/+)	55 443	994 426
A.2.3	Zmena stavu zásob (-/+)	409 954	-1 072 255
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-/+) (súčet Z/S + A1 + A2)		881 754	198 611
A.3	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	3	21
A.4	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-7 290	-3 830
A.5	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		-61 578
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+,-), súčet (Z/S + A1 až A6)		874 467	133 224
A.7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-3 197	-36 316
A.8	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+,-), súčet (Z/S + A1 až A9)		871 270	96 908
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-1 984	-519
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-594 889	-118 286

B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	2	50
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančných činností (-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-596 871	-118 755
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1.1 až C 1.8)	-58 591	76 523
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		

C.1.5	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	-58 591	76 523
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1 až C.2.10)		
C.2.1	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.9	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-32 137	-80 319
C.4	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		

C.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	-90 728	-3 796
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	183 671	-25 643
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	-163 391	-137 748
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	20 286	-163 522
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-6	131
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	20 280	-163 391