



k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 (v celých eurách)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Mesiac	Rok
2 0 2 0 4 9 4 6 6 3	☒ riadna	☒ zostavená	od	1 2 0 1 3
IČO	☐ mimoriadna	☐ schválená	do	1 2 2 0 1 3
0 0 1 8 8 8 6 7		(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1 2 0 1 2
SK NACE			do	1 2 2 0 1 2
7 9 . 1 2 . 0				

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

C A S S O F I N , a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

L E T N Á

Číslo

2 7

PSČ

Obec

0 4 3 1 4 K O Š I C E

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 5 5 / 6 3 3 0 2 4 3 0 5 5 / 6 3 3 0 2 3 2

E-mailová adresa

e k o n o m i c k y @ c e n t r u m . s k

Zostavená dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
2 6 . 0 3 . 2 0 1 4			
Schválená dňa:			
. . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001		5 4 3 3 2 8 9	3 9 7 7 0 9 3	
				1 4 5 6 1 9 6	4 1 9 7 4 5 7	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002		4 8 2 5 3 6 6	3 3 8 3 8 4 9	
				1 4 4 1 5 1 7	3 2 6 9 6 0 5	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)	003		2 3 6 0 3 9	1 9 5 6 8 2	
				4 0 3 5 7	1 7 3 8 3	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005		1 0 6 4 1		
				1 0 6 4 1		
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007		2 0 8 0 1 5	1 7 8 2 9 9	
				2 9 7 1 6		
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009		1 7 3 8 3	1 7 3 8 3	
					1 7 3 8 3	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)	011		4 5 8 9 3 2 7	3 1 8 8 1 6 7	
				1 4 0 1 1 6 0	3 2 5 2 2 2 2	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012		4 2 8 0 1 1	4 2 8 0 1 1	
					4 2 8 0 1 1	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013		3 7 0 0 3 0 6	2 5 0 2 0 5 4	
				1 1 9 8 2 5 2	2 5 3 6 6 3 7	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014		4 6 1 0 1 0	2 5 8 1 0 2	
				2 0 2 9 0 8	2 8 7 5 7 4	



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1		Netto
Korekcia - časť 2					
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018			
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)	021			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022			
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	023			
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024			
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025			
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026			
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027			
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 2
					Netto 3
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029			
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030		5 9 3 5 1 1	5 7 8 8 3 2
				1 4 6 7 9	8 9 6 0 3 6
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)	031		2 0 2	2 0 2
					1 9 8
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032		2 0 2	2 0 2
					1 9 8
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033			
3.	Výrobky (123) - 194	034			
4.	Zvieratá (124) - 195	035			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)	038			5 3 3 0 3
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039			5 3 3 0 3
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1		Netto 2
				Korekcia - časť 2		Netto 3
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043				
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044				
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)	046	8 2 9 5 4	6 8 2 7 5		
			1 4 6 7 9	1 9 8 1 9 3		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	8 1 9 6 2	6 7 2 8 3		
			1 4 6 7 9	1 8 0 6 3 8		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	051				
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053		1 7 5 2 0		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054	9 9 2	9 9 2	3 5	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	5 1 0 3 5 5	5 1 0 3 5 5	6 4 4 3 4 2	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	1 9 6 6	1 9 6 6	4 3 0 2	

Súvaha Úč POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 4 9 4 6 6 3



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 3
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	7 7 0 1	7 7 0 1	
				1 3 9 3 5 2	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	5 0 0 6 8 8	5 0 0 6 8 8	
				5 0 0 6 8 8	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	1 4 4 1 2	1 4 4 1 2	
				3 1 8 1 6	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	1 1 0 5 1	1 1 0 5 1	
				3 5 9 5	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	3 3 6 1	3 3 6 1	
				2 8 2 2 1	

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	3 9 7 7 0 9 3	4 1 9 7 4 5 7
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	8 6 9 9 2 8	1 0 0 0 1 6 9
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1 5 6 0 4 0 0	1 5 6 0 4 0 0
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1 5 6 0 4 0 0	1 5 6 0 4 0 0



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073		- 1 5 3 1 9 4
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		- 1 5 3 2 0 0
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		6
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	9 5 4 7 5	9 5 4 7 5
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	8 5 7 7 0	8 5 7 7 0
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	9 7 0 5	9 7 0 5
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	- 5 0 2 5 1 2	- 9 3 2 5 5
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	1 4 0 4 3 0	1 4 0 4 3 0
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	- 6 4 2 9 4 2	- 2 3 3 6 8 5
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	- 2 8 3 4 3 5	- 4 0 9 2 5 7
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	3 0 9 6 9 2 9	3 1 9 5 2 5 2
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	1 5 4 7 1	1 3 5 7 3
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	1 4 7 7 5	1 2 8 7 7
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	6 9 6	6 9 6
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	2 8 4 2 5 1 7	2 8 5 9 8 0 8
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	4 4 6 7 1 0	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevymatované dodávky (476A)	097		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102	2 3 9 5 0 0 0	2 3 9 5 0 0 0
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	8 0 7	7 2 3
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		4 4 6 7 1 0
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		1 7 3 7 5
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	2 3 8 9 4 1	3 2 1 8 7 1
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	2 0 1 2 9 1	2 5 6 0 1 0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	1 0 2 3	2 1 8 5
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	2 1 8 5	2 1 8 5
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	1 5 4 7 5	1 5 9 8 0
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	8 6 1 0	8 7 2 9
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	4 0 3 6	3 0 5 2 6
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	6 3 2 1	6 2 5 6
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	1 0 2 3 6	2 0 3 6
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	1 0 2 3 6	2 0 3 6