

A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

Spoločnosť EKOLTECH spol. s r.o. (ďalej len spoločnosť), bola založená 15.5.1995 a do obchodného registra bola zapísaná 22.9.1995. – Obchodný register: Okresný súd Banská Bystrica, vložka č.: 5993/S

A. b) Opis hospodárskej činnosti	
Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
-výroba nábytku vrátane doplnkov	10.8.1998
-výroba, montáž interierov	10.8.1998
-podnikateľské poradenstvo v oblasti výroby nábytku	10.8.1998

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

A. c) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	998	864
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	997	895
počet vedúcich zamestnancov	23	12

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

ÚJ je povinná zostavovať účtovnú závierku na základe Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. (§6 ods.5 písm.a - riadna účtovná závierka)

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 15.05.2013

Schvaľovací orgán : Valné zhromaždenie

E. - Účtovné metódy a zásady

E. a) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovná jednotka v roku 2013 nemenila účtovné metódy a zásady.

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**E. c1) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou**

V priebehu účtovného obdobia sme dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou ocenili obstarávacou cenou.

E. c4) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

V priebehu účtovného obdobia sme dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou ocenili obstarávacou cenou.

E. c8) Zásoby obstarané kúpou

V priebehu účtovného obdobia sme ocenili zásoby obstarané kúpou obstarávacou cenou.

E. c9) Zásoby obstarané vlastnou činnosťou

V priebehu účtovného obdobia sme ocenili zásoby obstarané vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi, t.j. - priamy materiál, priame mzdy a výrobná réžia.

E. c12) Pohľadávky

V priebehu účtovného obdobia sme oceňovali pohľadávky pri ich vzniku menovitou hodnotou.

E. c13) Krátkodobý finančný majetok

V priebehu účtovného obdobia sme oceňovali krátkodobý finančný majetok menovitou hodnotou.

E. c14) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

V priebehu účtovného obdobia sme oceňovali náklady budúcich období menovitou hodnotou resp. ich prepočtom podľa počtu dní nasledujúceho obdobia na ktoré sa náklady vzťahujú.

E. c15) Záväzky, rezervy, dlhopisy, úvery a pôžičky

V priebehu účtovného obdobia sme oceňovali záväzky pri ich vzniku menovitou hodnotou.

V priebehu účtovného obdobia sme účtovali o rezervách a oceňovali ich v hodnote očakávanej výšky záväzku vypočítanou na základe známych skutočností ku dňu zostavovania účtovnej závierky.

E. c16) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

V priebehu účtovného obdobia sme výdavky a výnosy budúcich období ocenili menovitou hodnotou.

E. c17) Deriváty

K 31.12.2013 sme deriváty - forwardy prepočítali kurzom ECB platným v deň uzatvorenia účtovných kníh na reálnu hodnotu.

E. c21) Daň z príjmov

V priebehu účtovného obdobia sme daň z príjmov ocenili menovitou hodnotou.

Odpisový plán**Dlhodobý nehmotný majetok**

Vnútropodnikovou smernicou účtovná jednotka stanovila odpisový plán pre dlhodobý nehmotný majetok nasledovne:

-nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400,- € alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu 518 - ostatné služby.

-nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie ako 2 400,-€ a doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok účtovná jednotka zaradila do dlhodobého nehmotného majetku na účet 013 - Softvér, 014 - Oceniteľné práva a odpisuje rovnomerne podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania.

Dlhodobý hmotný majetok

Vnútropodnikovou smernicou účtovná jednotka stanovila pravidlá pre odpisovanie dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

-hmotný majetok ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700,-€ alebo nižšie účtuje účtovná jednotka v zásobách a vedie v OTE.

-hmotný majetok ktorého ocenenie je vyššie ako 1 700,- € a doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok účtovná jednotka zaradila do dlhodobého hmotného majetku a účtuje o nich na účte 021 a 022 a odpisuje rovnomerne podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania.

E. e) Dotácie na obstaranie majetku

Dňa 25.10.2005 bola uzatvorená "Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - kód projektu 11110400030 - súkromný sektor" medzi:

Slovenskou republikou, v mene ktorej koná: Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Sektorový operačný program Priemysel a služby, ktorý je Vykonávateľom štátnej pomoci: Slovenská energetická agentúra, Bratislava 27 na jednej strane a medzi našou spoločnosťou za účelom spolufinancovania realizácie projektu: Zníženie spotreby energie pri odsávaní odpadu z výrobných procesov v hodnote 4 508 935,60 Sk t.j. 149 669,24 €

Hodnota dotácie sa rozpúšťa mesačne pomernou časťou účtovných odpisov do výnosov.

F. - Údaje o aktívach

Dlhodobý nehmotný majetok

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

F. a1) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		445 838	6 200			0		452 038
Prírastky						76 468		76 468
Úbytky								
Presuny		46 498	29 000			-75 498		0
Stav na konci účtovného obdobia		492 336	35 200			970		528 506
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		337 040	258					337 298
Prírastky		98 995	5 066					104 061
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		436 035	5 324					441 359
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		108 798	5 942			0		114 740
Stav na konci účtovného obdobia		56 301	29 876			970		87 147

F. a2) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		430 410				0		430 410
Prírastky						21 628		21 628
Úbytky								
Presuny		15 428	6 200			-21 628		
Stav na konci účtovného obdobia		445 838	6 200			0		452 038
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		238 483						238 483
Prírastky		98 557	258					98 815
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		337 040	258					337 298
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		191 927				0		191 927
Stav na konci účtovného obdobia		108 798	5 942			0		114 740

Dlhodobý hmotný majetok

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

F. a3) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok									
Položka	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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	466 354	4 752 754	18 766 164				194 616	317 915	24 497 803
Prírastky							2 995 266	2 097 182	5 092 448
Úbytky			50 572					2 351 500	2 402 072
Presuny		914 509	2 274 393				-3 188 902		0
Stav na konci účtovného obdobia	466 354	5 667 263	20 989 985				980	63 597	27 188 179
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		162 136	12 172 648						12 334 784
Prírastky		216 914	1 912 384						2 129 298
Úbytky			114 977						114 977
Stav na konci účtovného obdobia		379 050	13 970 055						14 349 105
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	466 354	4 590 618	6 593 516				194 616	317 915	12 163 019
Stav na konci účtovného obdobia	466 354	5 288 213	7 019 930				980	63 597	12 839 074

F. a4) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok									
Položka	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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	466 115	1 034 872	15 408 707				3 345	272 119	17 185 158
Prírastky							7 451 378	6 535 842	13 987 220
Úbytky		374	184 155					6 490 046	6 674 575
Presuny	239	3 718 256	3 541 612				-7 260 107		0
Stav na konci účtovného obdobia	466 354	4 752 754	18 766 164				194 616	317 915	24 497 803
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		108 749	10 664 412						10 773 161
Prírastky		53 387	1 686 034						1 739 421
Úbytky			177 798						177 798
Stav na konci účtovného obdobia		162 136	12 172 648						12 334 784
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	466 115	926 123	4 744 295				3 345	272 119	6 411 997
Stav na konci účtovného obdobia	466 354	4 590 618	6 593 516				194 616	317 915	12 163 019

F. b) Poistenie majetku				
Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
Živelné poistenie	dlhodobý majetok	KOOPERATÍVA, poisťovňa a.s.	33 341 273	31 645 768
Poistenie pre prípad odcudzenia	dlhodobý majetok	KOOPERATÍVA, poisťovňa a.s.	20 100	20 100
Poistenie elektroniky	dlhodobý majetok	KOOPERATÍVA, poisťovňa a.s.	100 000	100 000
Živelné poistenie	súbor zásob	KOOPERATÍVA, poisťovňa a.s.	6 043 333	896 240
Poistenie pre prípad odcudzenia	súbor zásob	KOOPERATÍVA, poisťovňa a.s.	16 700	16 700
SPOLU			39 521 406	32 678 808

V roku 2013 sme so Slovenskou poisťovňou Allianz, a.s. uzatvorili poistnú zmluvu pre Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu, na poistnú sumu 200 000,-- €.

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

F. c2) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	4 867 260

Zmluva o zriadení záložného práva v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s. Bratislava, č. V1288/12 z 3.7.2012 na podiel B1 a pozemky CKN p.č. 3552/10, 3552/11, 355/92, -655/12, v.z. 224/13. Na pozemky CKN p.č.3552/1, 3910 a stavby s.č.332 na pozemkoch CKN p.č.3552/1,3552/7,3552/11,3552/12,3552/26-655/12,v.z.224/13
 Záložné právo č.V 487/12 z 27.3.2013 na podiel B1 a pozemky CKN p.č. 3552/11-325/13, 3552/88, 3552/90-325/13. Na pozemky CKN p.č. 3552/1,3552/2,3552/12,3552/67,3552/68,3552/71,3552/93,3910, na stavby so s.č.332 na pozemkoch CKN p.č.3552/7,3552/12,3552/26,3552/11,3552/67,3552/713552/68 a so s.č.2082 na pozemkoch CKN p.č.3552/88,3552/90,3552/4,3552/10,3552/2,3552/93-325/13.
 Záložné právo č.V 487/12 na podiel B2 a pozemok CKN p.č.3552/4-325/13.
 Záložné právo č.V 487/12 na podiel B5 a pozemky CKN p.č.3552/7,3552/26,3552/70-325/13.
 LV 2885, 2589, 2590, 4429, 4430.

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

F. o1) Opravné položky k zásobám					
Zásoby	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
Materiál	2 329		2 329		0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
SPOLU	2 329		2 329		0

V účtovnom období sme zúčtovali opravnú položku k zásobám z dôvodu predaja zásob a spotreby vo výrobe

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

F. r) Zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam					
Pohľadávky	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
Pohľadávky z obchodného styku	10 363	64 474			74 837
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	77		77		0
SPOLU	10 440	64 474	77		74 837

V účtovnom období sme zúčtovali opravnú položku k iným pohľadávkam z dôvodu úhrady pohľadávky.

V účtovnom období sme tvorili opravné položky k rizikovým pohľadávkam z obchodného styku nasledovne:

B.E.N. s.r.o. - 1 289,32 € vo výške 100%

WAY WOOD s.r.o. - 63 184,89 € vo výške 100%

F. s) Veková štruktúra pohľadávok
--

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

F. s1) Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky			
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
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	16 519		16 519
Dlhodobé pohľadávky spolu	16 519		16 519
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	7 277 715	480 692	7 758 407
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	965 369		965 369
Iné pohľadávky	63 904	0	63 904
Krátkodobé pohľadávky spolu	8 306 988	480 692	8 787 680

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

F. v) Odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	999 721	1 020 059
odpočítateľné	16 519	
zdaniteľné	999 721	1 020 059
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	16 519	2 937
Uplatnená daňová pohľadávka	13 582	2 012
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	13 582	2 012
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	219 939	234 613
Zmena odloženého daňového záväzku	14 674	39 671
Zaúčtovaná ako náklad	-14 674	39 671
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Zostatok odloženého daňového záväzku k 31.12.2012 predstavuje čiastku 234 613,48€ z rozdielu zostatkovej ceny účtovnej a zostatkovej ceny daňovej DHM.

Zostatok odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2012 predstavuje hodnotu 2 936,88€ vytvorenú za OP k materiálom v hodnote 535,77€ a za OP k pohľadávkam v hodnote 2 401,11€.

Zostatok odloženého daňového záväzku k 31.12.2013 predstavuje čiastku 219 938,53,- € z rozdielu zostatkovej ceny účtovnej a zostatkovej ceny daňovej DHM.

Zostatok odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2013 predstavuje hodnotu 16 519,20,- € vytvorenú za OP k pohľadávkam v hodnote 16464,20,- €. vytvorenú za neuhradenú zmluvnú pokutu vo výške 55,- €.

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

F. w1) Údaje o významných zložkách krátkodobého finančného majetku 1		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	10 875	10 413
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	7 258 340	2 155 450
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	
Peniaze na ceste	0	0
SPOLU	7 269 215	2 165 863

F. zb) Významné položky časového rozlišení nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

V účtovnom období sme časovo rozlišovali náklady budúcich období a to:

NBO dlhodobé - z toho:	2 944,-- €
- údržba softvéru	2 760,-- €
- havarijné poistenie motor.vozidiel	184,-- €
NBO krátkodobé - z toho:	21 742,-- €
- predplatné časopisov	1 450,-- €
- údržba SW	5 234,-- €
- reklama	810,-- €
- FSC poplatok	944,-- €
- telef. a mobilné služby	944,-- €
- nájomné	218,-- €
- poistenie majetku	8 213,-- €
- ostatné	3 929,-- €

G. - Údaje o pasívach**G. a2) Hodnota upísaného vlastného imania**

Hodnota upísaného a splateného základného imania je 16 597,-- EUR.

G. a3a) Rozdelenie účtovného zisku

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

G. a3a1) Účtovný zisk v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	5 610 754

G. a3a2) Rozdelenie účtovného zisku v bežnom účtovnom období

Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
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	5 610 754
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	
SPOLU	5 610 754

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia účtovný zisk za rok 2012 vo výške 4 838 095,05 € bol preúčtovaný do nerozdeleného zisku minulých rokov.

Hodnotu vo výške 772 659,12 € tvorí preúčtovanie zostatku výnosov budúcich období za úľavu na dani z roku 2012 na základe pokynu účtovania investičnej pomoci MFSR.

G. a5) Prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania, uvádza sa aj súčet ziskov a strát

V účtovnom období sme účtovali o strate z prekurzovania forwardových operácií k 31.12.2013. na MD 414 vo výške 2 942,--€. a o zisku na D 414 vo výške 2 274,-- €.

G. b) Rezervy

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

G. b1) Rezervy - Bežné účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	14 345	9 917	1 392	30	22 840
Nevyčerpané dovolenky	10 465	7 335	1 030	22	16 748
Odvody do fondov na nevyč. dovolenky	3 880	2 582	362	8	6 092
Krátkodobé rezervy, z toho:	322 734	423 238	314 535	7 674	423 763
Nevyčerpaná dovolenka	229 041	299 020	224 833	4 208	299 020
Odvody do fondov	80 413	105 034	78 909	1 504	105 034
Nevyfakturované služby	7 850	8 500	7 850	0	8 500
Penále a úroky z omeškania	265	0	0	0	265
Úroky z omeškania	390	0	0	130	260
Odchodné	3 533	5 497	2 204	1 329	5 497
Odvody na odchodné	1 242	1 878	739	503	1 878
Odstupné	0	2 448	0	0	2 448
Odvody na odstupné	0	861	0	0	861

Predpokladaný rok použitia dlhodobých rezerv sú roky 2014 - 2016 a pri krátkodobých rezervách rok 2014.

G. b2) Rezervy - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	11 392	8 097	5 076	68	14 345
Nevyčerpané dovolenky	8 281	5 989	3 755	50	10 465
Odvody do fondov na nevyč. dovolenky	3 111	2 108	1 321	18	3 880
Krátkodobé rezervy, z toho:	170 465	322 079	162 693	7 117	322 734
Nevyčerpaná dovolenka	107 739	229 041	107 739		229 041
Odvody do fondov	37 805	80 413	37 805		80 413
Nevyfakturované služby	5 222	7 850	5 222		7 850
Penále a úroky z omeškania	265				265
Úroky z omeškania	2 070			1 680	390
Odchodné	13 253	3 533	9 192	4 061	3 533
Odvody na odchodné	4 111	1 242	2 735	1 376	1 242

Predpokladaný rok použitia dlhodobých rezerv sú roky 2013 - 2015 a pri krátkodobých rezervách rok 2013.

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

G. c) Údaje o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	11 938 000	13 959 569
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	11 938 000	13 959 569
Krátkodobé záväzky spolu	2 873 970	2 749 191
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 742 208	2 501 371
Záväzky po lehote splatnosti	131 762	247 820

G. e) Údaje o hodnote záväzku zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia a to s uvedením formy zabezpečenia

V účtovnom období sme nemali zabezpečené záväzky /s výnimkou úveru/ záložným právom ani inou formou zabezpečenia.

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

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	23 337	21 839
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	50 243	41 499
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	50 243	41 499
Čerpanie sociálneho fondu	57 137	40 001
Konečný zostatok sociálneho fondu	16 443	23 337

Účtovná jednotka v účtovnom období tvorila SF vo výške 0,6% zo základu, ktorým je súhrn hrubých miezd za kalendárny rok a použila ako príspevok zamestnancom na stravovanie vo výške 47 167,-- € a hodnotu 9 970,-- € použila na nákupné poukážky pre zamestnancov ÚJ

G. i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach**

G. i1) Bankové úvery						
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
Dlhodobé bankové úvery						
Terminovaný úver 421/2012/UZ	EUR		25.4.2017	3 114 000		2 500 026
Terminovaný úver - krátkodobá časť	EUR		31.12.2013	1 332 000		1 332 000
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorentný úver 422/2012/UZ	EUR		13.5.2014	3 972 352		3 872 839

Úroky: 1-mesačný EURIBOR + marže:
 pre terminovaný úver 1,23% p.a.
 pre kontokorentný úver 0,75% p.a.

G. i2) Pôžičky, krátkodobé finančné výpomoci

Dňa 28.11.2012 na základe Zmluvy o pôžičke spoločníci poskytli bezúročnú pôžičku na dobu neurčitú vo výške 13 701 618,-- €. V účtovnom období bola čiastočne splatená vo výške 2 000 000,-- €. Zostatok 31.12.2013 - 11 701 618,-- €

G. j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Výdavky budúcich období - krátkodobé v bežnom účtovnom období

- reklamácia 8 416

Výnosy budúcich období krátkodobé:

- dotácia zo štátneho rozpočtu na DHM 3 119

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

G. k1) Významné položky derivátov - účtovná hodnota			
Názov položky	Účtovná hodnota pohľadávky	Účtovná hodnota záväzku	Dohodnutá cena podkladového nástroja
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:		1 354 539	12 000 000 SEK
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Dňa 8.11.2013 sme uzatvorili s VÚB bankou a.s. obchod typu Forward, ktorého lehota plnenia pripadla na obdobie od 31.1.2014. V rámci tohoto obchodu sme kupovali SEK v objeme 3 000 000,- SEK, ktoré použijeme na úhradu našich záväzkov z obchodného styku v mesiaci január 2014.

Dňa 12.11.2013 sme uzatvorili ďalší obchod typu FORWARD, ktorého lehota plnenia pripadla na obdobie od 28.2.2014 do 30.4.2014. V rámci tohoto obchodu sme kupovali SEK v objeme 9 000 000,- SEK, ktoré použijeme na úhradu našich záväzkov. Pri uzavretí Forwardových obchodov sme použili kurzy: 8,8, 8,879, 8,885 a 8,89.

Dňa 8.11.2013 sme uzatvorili s VÚB bankou a.s. typu Konck-in Forward Import o kúpe 6 000 000,- SEK za zaistený kurz 8,8 - 8,89

Uzatvorené obchody typu Forward s VÚB bankou v mesiaci november 2013 - realizované v roku 2014 k 31.12.2013 sme prepočítali kurzom ECB, kde nám vznikol oceňovací rozdiel vo výške -668,- €.

H. - Údaje o výnosoch**H. a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar**

Tržby za predané výrobky a vlastné výkony v účtovnom období boli vo výške 77 985 783,- €. Z toho 32 528,- € za predaj výrobkov, 3 460,- € za predaj vlastných výkonov na území SR. 56 921 781,- € za predaj výrobkov do členských štátov EU a 21 028 014,- € za predaj výrobkov do ostatných štátov.

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

H. b) Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob					
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Začiatkový stav	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob - Bežné účtovné obdobie	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	718 139	715 407	584 976	2 732	130 431
Výrobky	900 114	1 279 168	1 188 309	-379 054	90 859
Zvieratá					
Spolu	1 618 253	1 994 575	1 773 285	-376 322	221 290
Manká a škody				94 883	127 584
Reprezentačné					
Dary					0
Iné					
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				-281 439	348 874

Rozdiel vo výške 94 883,- € vznikol z dôvodu vyradených dielcov z nedokončenej výroby do škody.

H. c) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov

V účtovnom období sme účtovali o aktivácii materiálu vo výške 56 279,--€

H. d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

Celková hodnota ostatných položiek výnosov z hospodárskej činnosti v účtovnom období - 1 628 582,-- € z toho

- náhrada škody zamestnancami	30 519
- náhrada škody - plnenie poisťovne	114 598
- náhrada škody od dodávateľov	70 938
- výnosy z postúpenej pohľadávky	145 806
- výnosy z odpadov	33 138
- úľava na dani	1 164 553
- ostatné výnosy	69 030

H. e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Celková hodnota finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov v účtovnom období	201 504,--€ z toho:
- kurzové zisky celkom	24 702,--
z toho kurzové zisky ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	722,--
- ostatné položky finančných výnosov , z toho	176 802,--
- výnosové úroky	82 227,--
- výnosy z forwardových operácií	94 569,--
- ostatné výnosy	6,--

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

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	77 982 324	63 344 509
Tržby z predaja služieb	3 459	9 595
Tržby za tovar	0	
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	6 547 304	3 118 428
SPOLU	84 533 087	66 472 532

I. - Údaje o nákladoch**I. a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby**

Celková suma nákladov za poskytnuté služby 1 826 186,00 €

z toho:

- opravy a udržiavanie	1 157 616,00
- cestovné náklady	52 384,00
- preprava	56 881,00
- poradenské služby	86 396,00
- telekomunikačné služby	27 867,00
- strážna služba	74 256,00
- náklady na reklamu	16 187,00
- nájomné	38 704,00
- náklady na revízie	20 623,00
- čistiace služby	15 997,00
- ostatné služby	279 275,00

I. b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Celková hodnota ostatných nákladov z hospodárskej činnosti za účtovné obdobie - 76 636 684,00 €

z toho:

- spotreba materiálu a energie	54 693 836,00
- mzdové náklady	9 428 494,00
- náklady na sociálne poistenie	3 308 095,00
- sociálne náklady na stravu	159 760,00
- na ochranné pomôcky	65 822,00
- ostatné	66 164,00
- daň z nehnuteľností	36 811,00
- daň z motorových vozidiel	4 606,00
- ostatné nepriame dane	15 426,00
- odpisy DNHM	104 060,00
- odpisy DHM	2 050 805,00
- ZC predaného materiálu	6 312 305,00
- ZC predaného DHM	14 088,00
- manká a škody	95 976,00
- opravná položka k pohľadávkam	64 398,00
- ostatné náklady na HČ	216 048,00

I. c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát, osobitne sa uvádza suma kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Celkom finančné náklady a celková suma kurzových strát za účtovné obdobie - 251 312,00 €

z toho:

- kurzové straty z toho:	126 200,00
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	28 070,00
- ostatné položky finančných nákladov, z toho:	125 112,00
- nákladové úroky	96 709,00
- bankové výlohy	7 570,00
- náklady na forwardové operácie	20 833,00

Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti**I. e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, uisťovacie audítorské služby**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	8 707	7 850
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	5 207	7 500
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby	3 500	350

J. - Údaje o daniach z príjmov

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

J. a) Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	13 582	2 012
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	-14 675	39 672
Suma odloženej daň. pohľadávky týkajúca sa umorenia daň. straty, nevyužitých daň. odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účt. období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účt. obdobiach odložená daň. pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Na základe odpovede MFSR bola preúčtovaná časť odpustenej úľavy na dani z príjmov právnických osôb z účtu 384 - výnosy budúcich období na účet 428 - nerozdelený zisk za rok 2012 vo výške 772 659,-- €

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

J. f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením						
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Základ dane	Bežné účtovné obdobie - Daň	Bežné účtovné obdobie - Daň v %	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Základ dane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	7 423 831			6 005 885		
teoretická daň		1 707 481	23,00		1 141 118	19,00
Daňovo neuznané náklady	165 589	38 085	0,51	105 273	2 002	0,33
Výnosy nepodliehajúce dani	- 1 260 327	-289 875	-3,90	-211 361	-40 159	-0,67
Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné		15 623			9 169	
Spolu	6 329 093	1 471 314	19,82	589 976	1 130 130	18,82
Splatná daň z príjmov		1 471 314	19,82		1 130 130	18,82
Odložená daň z príjmov		-28 257	-0,38		37 660	0,63
Celková daň z príjmov		1 443 057	19,44		1 167 790	19,44

Rozhodnutím č. 17/2012 Ministerstva hospodárstva SR dňa 22.10.2012 bola schválená investičná pomoc na realizáciu investičného zámeru "Rozšírenie existujúceho podniku na výrobu pigmentových nábytkárskych výrobkov" v maximálnej nominálnej výške 3 859 000 Eur vo forme úľavy na dani z príjmu podľa paragrafu 2 ods. 1 písm. b) zákona o investičnej pomoci. Pomerná časť úľavy na dani v účtovnom období bola vypočítaná koeficientom 0,80.

K. - Údaje o podsúvahových účtoch

K) Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcí, o odpísaných pohľadávkach a pohľadávkach a záväzkoch z lízingu

Za rok 2013 vedíme na podsúvahových účtoch nasledovné položky:

- odpísané pohľadávky vo výške 28 111,-- €
- prenajatý majetok - pozemky vo výške 3 653,-- €
- majetok CO vo výške 3 360,-- €
- záväzky z knock-in forward Import vo výške 681 818,-- €
- záväzky z forwardových operácií vo výške 1 354 539,--€ -
- pohľadávky z knock- in forward Import vo výške 681 818,-- €
- pohľadávky z forwardových operácií vo výške 1 353 871,-- €

M. - Údaje o príjmoch a výhodách orgánov účtovnej jednotky

M. a) Výška priznaných odmien za účtovné obdobie

Členovia orgánov poberajú len príjmy zo závislej činnosti v zmysle zásad o odmeňovaní spoločnosti.

O. - Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

O. a) Údaje o poklese alebo zvýšení trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien

Po dni ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, až do dňa zostavenia, t.j. 18.3.2013 nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by ovplyvnili vykázané aktíva, pasíva, náklady a výnosy, alebo údaje uvedené v poznámkach

P. - Prehľad zmien vlastného imania

Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

P. 1) Zmeny vlastného imania - Bežné účtovné obdobie					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	16 597				16 597
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	-17 857	-668	-17 857		-668
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	1 660				1 660
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	99 000	772 659		4 838 095	5 709 754
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	4 838 095	5 980 774		-4 838 095	5 980 774
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. 2) Zmeny vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	16 597				16 597
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	-4 998	-17 857	-4 998		-17 857
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	1 660				1 660
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	12 649 312		0	-12 550 312	99 000
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3 651 307	4 838 095	0	-3 651 307	4 838 095
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Prehľad o peňažných tokoch bol vypracovaný nepriamou metódou.

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (nepriama metóda vykazovania)
(CASH FLOW STATEMENTS)

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Označenie položky	Obsah položky	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účt. obdobie	Minulé účt. obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	7 423 831	6 005 885
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A 1.13) (+/-)	1 477 246	1 066 869
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)	2 168 954	1 844 004
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení 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 (+/-)	8 495	2 953
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	64 398	7 900
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-792 097	-753 143
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	96 709	27 650
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-82 227	-48 134
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		-128
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	27 086	85
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		-9 037
A.1.13.	Ostatné položky nepeňaž. charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospod. z bežnej činnosti, s výnimkou tých ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach (+/-)	-14 072	-5 281
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A.2.1 až A.2.4.)	-1 018 946	-3 660 156
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkových činností (-/+)	898 452	-2 765 030
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-1 801 540	847 417
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-115 858	-1 742 543
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (len toho, ktorý nie je súčasťou peňažných ekvivalentov) (-/+)		
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach Cash Flow (+/-) (súčet Z/S + A.1.+A.2.)	7 882 131	3 412 598
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do invest. činností (+)	82 227	48 134
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-96 709	-27 650
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na zaplatené dividend a iné podiely na zisku (-)		-16 201 618
	Peňažné toky z prevádzkových činností (+/-) súčet Z/S + A.1. až A.6.)	7 867 649	-12 768 536
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky z výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností, alebo finančných činností (-/+)	-460 184	-316 947
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú čin. (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S A 1 až A 10)	7 407 465	-13 085 483

Peňažné toky z investičnej činnosti

Ozn. polož.	Obsah položky	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účt. obdobie	Minulé účt. obdobie
B.1.	Výdavky s obstaraním DNM (-)	-75 498	-23 978
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM (-)	-2 942 100	-7 159 757
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, resp. sú určené na obchod. (-)		
B.4.	Príjmy z predaja DNM (+)		
B.5.	Príjmy z predaja DHM (+)		10 000
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj a 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 UJ inej UJ, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytovaných UJ, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých UJ tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytovaných UJ, 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 považujú za peňažné toky z finančných činností (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné ich začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Príjmy mimoriadneho char. vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky mimoriadneho char. vzťahujúce sa na inv. činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		-317 914
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 19)	-3 017 598	-7 491 649

Peňažné toky z finančnej činnosti

Ozn. polož.	Obsah položky	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účt. obdobie	Minulé účt. obdobie
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1 až C.1.8.)	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vl.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 účt. jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vl.imania (-)		
C.2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1 až C.2.9.)	713 485	21 406 483
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 účt.jednotke poskytla banka s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	3 377 485	9 258 865
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla UJ banka s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-2 664 000	-1 554 000
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		13 701 618
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 UJ, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov(+)		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti CF (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnikom tých čo 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 obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov UJ, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finanč.činnosti (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finan.činnosti (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančných činností (súčet C 1 až C 9)	713 485	21 406 483

Ozn. polož.	Obsah položky	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účt. obdobie	Minulé účt. obdobie
D.	Čisté zvýšenie, alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	5 103 352	829 351
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	2 165 863	1 336 512
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	7 269 215	1 336 512
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov ku koncu účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	7 269 215	2 165 863