

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky



zostavenej k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3

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 2 0 2 0 1 2 4 9 3 1	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna mimoriadna priebežná	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> zostavená schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3
IČO 3 6 3 9 5 6 6 8	<input checked="" type="checkbox"/> v eurocentoch v celých eurách	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2
SK NACE 1 1 . .			

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

D O X X M I N E R Á L , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica
K á l o v
Číslo
3 5 6

PSČ Obec
0 1 0 0 1 Ž i l i n a

Číslo telefónu Číslo faxu
0 4 1 / 5 0 7 6 3 4 1 0 /

E-mailová adresa

Zostavené dňa: 2 6 . 0 3 . 2 0 1 4	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:
Schválené dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

1.

Základné informácie o účtovnej jednotke

1.1.

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky:

Názov spoločnosti	DOXX MINERÁL, s.r.o
Sídlo spoločnosti	Kálov
Sídlo spoločnosti	356
Sídlo spoločnosti	Žilina
Sídlo spoločnosti	010 01
Právna forma	112
Identifikačné číslo (IČO)	36395668
Dátum založ. spoločnosti	29.09.2000
Dátum vzniku spoločnosti	11.12.2000

1.2.

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Poradie	Predmet činnosti:
1.	stáčanie prírodnej a minerálnej vody do fliaš a výroba nealkoholických nápojov
2.	obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
3.	sprostredkovateľská činnosť
4.	reklamná činnosť
5.	

1.3.

A.c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	38	35
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	31	37
počet vedúcich zamestnancov	6	6

1.4.

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

riadna podľa §17 ods. 6 Zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve za obdobie od 1.januára 2013 do 31.decembra 2013

2.

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

28.08.2013

3.

Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach.

3.1.

E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: áno nie

3.2.

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve a postupov účtovania.

3.3.**E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov****3.3.1.****1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou**

Účtovná jednotka nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok.

DNM nakupovaný spoločnosť oceňovala obstarávacou cenou v zložení:

obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

dopravné

clo

3.3.2.**2. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou**

Účtovná jednotka v sledovanom období nemala dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou.

3.3.3.**3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom**

Účtovná jednotka v sledovanom období nemala dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom.

3.3.4.**4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou**

Účtovná jednotka v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok.

DHM nakupovaný oceňovala účtovná jednotka obstarávacou cenou v zložení:

Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

dopravné

3.3.5.**5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou**

Účtovná jednotka v sledovanom období nemala dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou.

3.3.6.**6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom**

Účtovná jednotka v sledovanom období nemala dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom.

3.3.7.**7. dlhodobý finančný majetok**

Účtovná jednotka v sledovanom období nemala dlhodobý finančný majetok.

3.3.8.**8-1. zásoby obstarané kúpou**

Zásoby obstarané kúpou sú oceňované obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a dopravné náklady súvisiace s obstaraním.

spôsobom A účtovania zásob

spôsobom B účtovania zásob

3.3.8.**8-2. zásoby obstarané kúpou**

- Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
- dopravné
- iné:
- Náklady súvisiace s obstaraním zásob:
- pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby
- inak
- Pri vyskladnení zásob sa používal:
- vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
- metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úb)
- pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby
- iný spôsob:

3.3.9.

9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Účtovná jednotka tvorila v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou.

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou spoločnosť oceňovala vlastnými nákladmi v zložení: priame materiálové náklady a časťou nepriamych nákladov / energia+mzdy výrobných pracovníkov/.

- podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení:
- priame náklady
- časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

3.3.10.

10. zásoby obstarané iným spôsobom

Účtovná jednotka v sledovanom období nemala zásoby vytvorené iným spôsobom.

3.3.11.

11. zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka v sledovanom období nemala zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj.

3.3.12.

12. pohľadávky

Pohľadávky oceňovala spoločnosť :menovitou hodnotou.
Postúpené pohľadávky boli ocenené obstarávacou cenou.

3.3.13.

13. krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňovala spoločnosť:menovitou hodnotou.

3.3.14.

14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňovala spoločnosť: menovitou hodnotou.

3.3.15.

15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňovala spoločnosť: menovitou hodnotou.

3.3.16.

16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňovala spoločnosť : menovitou hodnotou.

3.3.17.**17. deriváty**

Účtovná jednotka v sledovanom období neúčtovala o derivátoch.

3.3.18.**18. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi**

Účtovná jednotka v sledovanom období neevidovala majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

3.3.19.**19. prenájatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci**

Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci oceňovala spoločnosť: obstarávacou cenou.

3.3.20.**20. majetok obstaraný v privatizácii**

Účtovná jednotka v sledovanom období neevidovala majetok obstaraný v privatizácii.

3.3.21.**21. daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období**

Daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období oceňovala spoločnosť: obstarávacou cenou.

3.4.**E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**

Nehmotný majetok, ktorého OC je 2 400 € a nižšia sa účtuje priamo do spotreby. Nehmotný majetok spoločnosť odpisu do 5 rokov od zaradenia.

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku spoločnosť zostavila interným predpisom, v ktorom vychádzala z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

Karta majetku obsahuje - inventárne číslo, názov majetku, rok zaradenia, spôsob odpisovania, odpisovú skupinu, sadzbu, odpisový plán pre účtovné a daňové odpisy, zostatkovú cenu. Účtovné odpisy zohľadňujú časové hľadisko.

3.5.**E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:**

Spoločnosť neobdržala v sledovanom účtovnom období dotácie na obstaranie majetku.

4.**Informácie k údajom vykázané na strane aktív****4.1.****F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bežné účtovné obdobie**

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaráva- ný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	40 274	19 896	0	0	48 444	0	108 614
Prírastky	0	59 917	0	0	0	11 473	0	71 390
Úbytky	0	0	0	0	0		0	
Presuny						59 917		59 917
Stav na konci účtovného obdobia	0	100 191	19 896	0	0	0	0	120 087
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	13 537	17 080	0	0	0	0	30 617
Prírastky	0	17 302	2 816	0	0	0	0	20 118
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	30 839	19 896	0	0	0	0	50 735
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	26 737	2 816	0	0	48 444	0	77 997
Stav na konci účtovného obdobia	0	69 352	0	0	0	0	0	69 352

4.2.

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaráva- ný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	17 173	19 896	0	0	0	0	37 069
Prírastky	0	23 101	0	0	0	71 545	0	94 646
Úbytky	0	0	0	0	0	23 101	0	23 101
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	40 274	19 896	0	0	48 444	0	108 614
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	9 656	13 103	0	0	0	0	22 759
Prírastky	0	3 881	3 977	0	0	0	0	7 858
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	13 537	17 080	0	0	0	0	30 617
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	7 517	6 793	0	0	0	0	14 310
Stav na konci účtovného obdobia	0	26 737	2 816	0	0	48 444	0	77 997

4.3.

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok - Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celkytrávn atých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	82 985	1 399 849	857 197	0	0	0	0	0	2 340 031
Prírastky	0	0	33 180	0	0		33 180		66 360
Úbytky	0	0	28 263	0	0	0	33 180		61 443
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	82 985	1 399 849	862 114	0	0	0	0	0	2 344 948
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	168 048	429 139	0	0	0	0	0	597 187
Prírastky	0	69 995	126 046	0	0	0	0	0	196 041
Úbytky	0	0	28 264	0	0	0	0	0	28 264
Stav na konci účtovného obdobia	0	238 043	526 921	0	0	0	0	0	764 964
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	82 985	1 231 801	428 058	0	0	0	0	0	1 742 844
Stav na konci účtovného obdobia	82 985	1 161 806	335 193	0	0	0	0	0	1 579 984

4.4.

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tateľné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celkytrávn atých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	82 985	1 399 849	751 367	0	0	0	0	0	2 234 201
Prírastky	0	0	105 830	0	0	0	105 830	0	211 660
Úbytky	0	0	0	0	0	0	105 830	0	105 830
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	82 985	1 399 849	857 197	0	0	0		0	2 340 031
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	98 054	312 917	0	0	0	0	0	410 971
Prírastky	0	69 994	116 222	0	0	0	0	0	186 216
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	168 048	429 139	0	0	0	0	0	597 187
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	82 985	1 301 795	438 450	0	0	0	0	0	1 823 230
Stav na konci účtovného obdobia	82 985	1 231 801	428 058	0	0	0		0	1 742 844

4.5.

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Spoločnosť má uzatvorenú poisťnú zmluvu na majetok: 1. Budovy-prevádzka Korytnica v poisťovni Allianz, kde doba poistenia je od 1.1. do 31.12. príslušného kalendárneho roka. Poistné sa platí v jednej splátke, v plnej výške.

Dopravné prostriedky, ktoré spoločnosť vlastní a má ich zaradené v majetku sú poistené:

PZP v Komunálnej poisťovni - č. poisťnej zmluvy 6809683659, kde doba poistenia je od 20.2.2013-19.2.2014

Havarijne poistené sú vozidlá v Komunálnej poisťovni - č. poisťnej zmluvy 6809874877, kde doba poistenia je od 1.1.2013- do 31.12.2013.

Popis	Suma poistného	Výška poistenia
Názov		
flotila vozidiel-PZP	1 209	0
Flotila vozidiel-havarijné poistenie	3 862	360 032
budovy	1 015	829 848

4.6.

F. c) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo nakladať s ním.

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	208 298
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

4.7.

F. o) Informácie o opravných položkách k zásobám

Zásoby	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 i g	f
Materiál	0	0	0	0	0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	34	0	0	34
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	0	249	0	0	249
Nehnutelnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	0	283	0	0	283

4.8.

F. r) Prehľad o tvorbe a zúčtovaní opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých položiek

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 i g	f
Pohľadávky z obchodného styku	3 738	25 565	3 738	0	25 565
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	3 738	25 565	3 738	0	25 565

4.9.

F. s) Prehľad o hodnote pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			0
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	2 178 293		2 178 293
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	2 178 293	0	2 178 293
Krátkodobé pohľadávky	33 120	79 399	112 519
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie			0
Iné pohľadávky	2 296		2 296
Krátkodobé pohľadávky spolu	35 416	79 399	114 815

4.10.

F. s) Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	79 399	42 056
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	35 416	134 612
Krátkodobé pohľadávky spolu	114 815	176 668
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 178 293	1 783 973
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	2 178 293	1 783 973

4.11.

F. u) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	77 568
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	

4.12.

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku – Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	258	56
Bežné bankové účty	1 538	1 929
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	1 796	1 985

4.13.

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

Spoločnosť sa v roku 2013 rozhodla zmeniť metodiku evidencie výdajníkov s tým, že ich nebude považovať za krátkodobý majetok.

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	8 570	44 905
leasing vozidiel	7 273	11 921
1/3 z OC výdajníky	1 297	32 984
Náklady budúcich období kátkodobé, z toho:	49 463	53 740
leasing vozidiel	10 933	13 083
1/3 z OC výdajníkov	34 281	31 763
ostatné náklady budúcich období	4 249	8 894

4.14.

F. zc) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u prenajímateľa

Účtovná jednotka neprenajíma majetok.

5.

Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

5.1.

G. a) Informácie o vlastnom imaní:

5.1.1.

G. a 1,2,4,6) Informácie o vlastnom imaní:

1. opis základného imania:

Základné imanie tvorí vklad spoločníkov splatený v celkovej výške 66 389€.

5.1.2.

G. a 3) Tabuľka č. 1

Rozdelenie účtovného zisku z predch. roka

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	
Spolu	

5.1.3.

G. a 3) Tabuľka č. 2

Rozdelenie účtovnej straty z predchádzajúceho roka

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	664 602
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	0
Iné	664 602
Spolu	664 602

5.2.**G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e i g	f
Krátkodobé rezervy, z toho:					0
1.rezerva na nevyčerpanú dovolenku	7 068	11 414	7 068		11 414
2.rezerva na nevyčerpané poisťné	2 488	4 017	2 488		4 017
ostatné	5 800	1 490	3 100		4 190

5.3.**G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bezprostredne predchádzajúcom roku**

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci obdobia
a	b	c	d	e i g	f
Krátkodobé rezervy, z toho:					0
1.rezerva na nevyčerpanú dovolenku	7 134	7 068	7 134		7 068
2.rezerva na nevyčerpané poisťné	2 511	2 488	2 511		2 488
3.ostatné	0	5 800	0		5 800

5.4.**G. c) Prehľad záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky do lehoty splatnosti	235 451	131 968
Záväzky po lehote splatnosti	558 049	577 405

5.5.**G. d) Prehľad záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy**

Súvahová položka záväzku	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Závazky z obchodného styku (107)	124 292	558 049	682 341
Nevyfakturované dodávky (109)	594		594
Závazky voči zamestnancom (113)	22 218		22 218
Závazky zo sociálneho poistenia (114)	27 264		27 264
Daňové záväzky a dotácie (115)	2 542		2 542
Ostatné záväzky (116)	58 541		58 541

5.6.

G. c,d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	558 049	577 405
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	235 451	384 348
Krátkodobé záväzky spolu	793 500	961 753
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	147 083	407 798
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	147 083	407 798

5.9.

G. f), F. v) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	263 616	321 369
odpočítateľné		
zdaniteľné	263 616	321 369
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	486	
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako zníženie nákladov	486	
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	57 996	73 914
Zmena odloženého daňového záväzku	-16 405	
Zaučtovaná ako náklad	-16 405	26 191
Zaučtovaná do vlastného imania		8 300

5.10.

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	168	366
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 873	1 639
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 873	1 639
Čerpanie sociálneho fondu	1 868	1 837
Konečný zostatok sociálneho fondu	173	168

5.12.

G. i) Dlhodobé bankové úvery

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
1. Dlhodobý bankový úver	EUR	RIBOR+1,65%p.a.	31.10.2014	0	158 069
Krátkodobé bankové úvery					
1. Krátkodobý bankový úver-Tatra banka	EUR	RIBOR+1,65%p.a.	31.10.2014	173 876	205 490
2. kontokorentný úver Tatrabanka	EUR	EURIBOR+4%p.a.	31.8.2013	196 155	199 419

5.13.

G. i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé pôžičky					
Pôžička EMIS-Šmehylová	EUR	7	27.10.2013	7 668	94 935
Krátkodobé finančné výpomoci					
Výpomoc DOXX a.s.	EUR	6	31.12.2014	33 000	33 000
Výpomoc DOXXbet	EUR	3	31.12.2014	109 208	109 208
Výpomoc DOXX-SL	EUR	3	31.12.2014	2 256 850	2 136 850
Výpomoc 24-Pay	EUR	3	29.05.2014	20 000	20 000

5.14.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	45	1 080
úroky z poskytnutej pôžičky	45	1 080

5.18.

G. m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u nájomcu

1) Celková suma dohodnutých platieb k 31.12. BO:

z toho istina je:

a finančný náklad je:

2) Suma istiny u prenajímateľa a finančného nákladu podľa doby splatnosti:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			
	Splatnosť			Splatnosť			
	do jedného roka vrátane	od jedného do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	
a	b	c	d	e	h	f	g
Istina	47 343	34 817		36 282		42 294	
Finančný výnos	1 045	2 846		3 689		1 959	
Spolu	48 388	37 663		39 971		44 253	0

6.

Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

6.1.

H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)		
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	c	d	e	h	f	g
SR	896 561	936 524	65 084	53 116		33 527	65 340
Spolu	896 561	936 524	65 084	53 116		33 527	65 340

6.2.

H. b) Údaje 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	i g	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0			
Výrobky	23 213	35 862	30 522	12 649		5 340
Zvieratá	0	0	0			
Spolu	23 213	35 862	30 522	12 649		5 340
Manká a škody	x	x	x			-273
Reprezentačné	x	x	x	-1 533		
Dary	x	x	x	- 540		
Iné	x	x	x	-2 750		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	7 826		5 067

r.1 účty 121, 122

6.3.

H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného obdobia a týkajúcich sa predchádzajúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	23 970	83 811
tržby z predaja materiálu	8 925	13 067
náhrada za škody	7 955	992
tržby z predaja dlhodobého majetku	1 667	0
ostatné	5 423	69 752
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		440
výnosové úroky		440

6.4.

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	896 561	936 524
Tržby z predaja služieb	65 084	53 117
Tržby za tovar	33 527	65 340
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	23 970	84 251
Čistý obrat celkom	1 019 142	1 139 232

7.

Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

7.1.

I. a) až I. e)

Významné položky nákladov za poskytnuté služby, ostatných nákladov z hospodárkej činnosti, finančných nákladov a celková suma kurzových strát, mimoriadnych nákladov týkajúcich sa bežného obdobia a predchádzajúceho obdobia, opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	461 136	445 681
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	2 100	2 100
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 100	2 100
iné uisťovacie auditorské služby		
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	459 036	443 581
opravy motorových vozidiel	18 382	19 049
oprava a udržiavanie technických zariadení	1 751	19 971
Cestovné	28 081	19 767
Náklady na REPRES	2 592	3 443
Dopravné náklady	163 565	192 220
Prenájom	82 237	73 151
Telekomunikačné služby	15 831	16 609
Poštovné	8 282	5 733
Parkovné, odvoz odpadu.stráženie objektu	21 344	27 010
Reklama	44 442	23 732
logistické služby	992	1 850
Geologické a labor.práce	10 359	10 991
Školenie	1 867	1 206
Automonitoring,dialn.známky,over.dokladov	4 867	9 017
provízia	21 906	456
Softvérové služby	18 627	3 290
Ostatné služby	13 911	14 615
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Spotreba materiálu	328 106	414 074
Spotreba energie	39 262	41 029
Náklady vynal.na obst.predaného tovaru	11 413	37 367
Osobné náklady	521 493	453 573
Dane a poplatky	5 269	4 666
odpisy	216 159	247 596
Zost.cena predaného materiálu	13 142	9 166
Tvorba opravných položiek	21 827	-1 514
Pokuty , penále	3 154	2 844
Odpis pohľadávok	3 384	4 468
Manká a škody	1 000	4 983
Ostatné prev.náklady	6 919	1 468
Finančné náklady, z toho:	0	12
Kurzové straty , z toho:	0	12
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt.závierka	0	12
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	77 579	92 279
úroky z úveru	12 969	16 920
úroky z pôžičiek a výpomoci	60 302	71 733
úroky z leasingu	4 308	3 626

8.

Informácie k údajom o daniach z príjmov

8.1.

J. a) až J. e) Odložená daň

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane		
Suma odloženého daň. záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane	3 214	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej		

8.2.

J. f) a J. g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Druh príjmu, výhody	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením z toho	-703 435	x	x	-638 411	x	x
teoretická daň	x	-161 790		x		
Daňovo neuznané náklady	123 997	28 519	23	93 414	17 749	19
Výnosy nepodliehajúce dani	36 074	8 297	23	32 363	6 149	19
Umorenie daňovej straty						
Spolu	-615 512	-141 568	23	-577 360	0	19
Splatná daň z príjmov	x	0		x	0	
Odložená daň z príjmov	x	-16 405		x	26 191	
Celková daň z príjmov	x	-16 405		x	26 191	23

9.

Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

Spoločnosť eviduje na podsúvahovom účte k 31.12.2013 majetok s OC nižšou ako 2 400€ a dobou použiteľnosti dlhšou ako 1.rok .Ide o krátkodobý majetok. Jeho hodnota k 31.12.2013 predstavovala sumu 233 306 €.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcii derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky	233 306	229 398

10.

Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

10.1.

L. a) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe - Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk-DOXX SL	370 031	370 031
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

10.2.

L. a) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe - Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk-DOXX SL	562 978	562 978
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

11.

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

- 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,
- dôvodoch pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela medzi dňom, ku ktorému účtovná závierka zostavuje a dňom jej zostavenia a ktoré sa týkajú ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
- zмене spoločníkov účtovnej jednotky,
- prijatí rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti,
- zmenách významných položiek dlhodobého finančného majetku,
- začatí alebo ukončení činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky, prevádzkarne,
- vydaných dlhopisoch a iných cenných papierov,
- zlúčení, splynutí, rozdelení a zмене právnej formy účtovnej jednotky,
- mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad o živeľnej pohrome,
- získaní alebo odobratí licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky.

12.

Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

12.1.

P. a - n) Zmeny zložiek 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 i g	f
Základné imanie	66 389	0	0		66 389
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0		0
Zmena základného imania	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0		0
Emisné ážio	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	418 500	585 000	0		1 003 500
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kap. vkladov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	331	0	0		331
Nedeliteľný fond	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0		0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0		0
Neuhradená strata minulých rokov	-8 300	0	-8 300		0
VH bežného účtovného obdobia	-664 602	-687 030	-664 602		-687 030
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0		0

12.2.

P. a - n) Zmeny zložiek vlastného imania - Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírasty	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e i g	f
Základné imanie	66 389	0	0		66 389
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0		0
Zmena základného imania	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0		0
Emisné ážio	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	121 000	297 910	410		418 500
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kap. vkladov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	331	0	0		331
Nedeliteľný fond	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0		0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0		0
Neuhradená strata minulých rokov	0	-8 300	0		-8 300
VH bežného účtovného obdobia	-561 646	-664 602	-561 646		-664 602
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0		0

12.3.

Miesto pre ďalšie záznamy

Názov účtovnej jednotky		IČO:		
DOXX MINERÁL, s.r.o.		36395668		
Sledované obdobie				
		2013	2012	
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	61	-687 030	-664 602
O	Odpisy dlhodobého majetku	18	216 159	247 596
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu		-379 758	89 228
A1	Zmena stavu zásob	4	22 409	-41 910
1	Materiál	33	1 110	-13 308
2	Nedokončená výroba a polotovary	34	0	0
3	Zákazková výroba nad 1 rok	35	0	0
4	Výrobky	36	12 683	-5 340
5	Zvieratá	37	0	0
6	Tovar	38	8 616	-26 247
7	Poskytnuté preddavky na zásoby	39	0	2 985
A2	Zmena stavu pohľadávok	5	-306 902	-618 158
1	Pohľadávky z obchodného styku	41	0	0
2	Pohľadávky voči dcérskej a materskej ÚJ	42	0	0
3	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	43	0	0
4	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	44	-394 320	-561 646
5	Iné pohľadávky	45	0	0
6	Odložená daň.pohľadávka	46	0	0
7	Pohľadávky z obchodného styku	48	84 702	-56 431
8	Pohľadávky voči dcérskej a materskej ÚJ	49	0	0
9	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	50	0	0
10	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	51	0	0
11	Sociálne poistenie	52	0	0
12	Daňové pohľadávky a dotácie	53	3 971	-100
13	Iné pohľadávky	54	-1 255	19
14	Krátkodobý finančný majetok	59	0	0
A3	Zmena stavu záväzkov	6	-95 265	749 296
1	Zákonné rezervy krátkodobé	91	5 165	2 110
2	Ostatné rezervy krátkodobé	93	-900	3 600
3	Záväzky z obchodného styku	95,96	0	0
4	Záväzky zo sociálneho fondu	102	5	-198
5	Odložený daňový záväzok	104	-16 404	34 491
6	Záväzky z obchodného styku	106,107	-29 705	244 884
7	Záväzky voči dcérskej a materskej ÚJ	108	0	0
8	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	109	0	0
9	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	110	-55 249	0

10	Závazky voči zamestnancom	111	457	1 641
11	Závazky zo sociálneho poistenie	112	4 090	11 419
12	Daňové záväzky a dodácie	113	97	-56
13	Ostatné záväzky	114	-87 943	24 229
14	Bežné bankové úvery	103	-34 878	2 176
15	Krátkodobé finančné výpomoci	104	120 000	425 000
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	7	40 612	-68 745
1	Náklady budúcich období	62,63	40 612	-68 745
2	Príjmy budúcich období	64,65	0	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	8	-1 035	1 080
1	Výdavky budúcich období	120,121	-1 035	1 080
2	Výnosy budúcich období	122,123	0	0
A***	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	9	-811 052	-395 443
B1	Zmena stavu dlhodobého majetku	10	171 505	16 699
1	Zriaďovacie náklady	4	0	0
2	Aktivované náklady na vývoj	5	0	0
3	Software	6	-42 615	-19 220
4	Oceniteľné práva	7	2 816	3 977
5	Goodwill	8	0	0
6	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	9	0	0
7	Obstarávaný dlhodobý nehm. majetok	10	48 444	-48 444
8	Poskytnuté preddavky za DNM	11	0	0
9	Pozemky	13	0	0
10	Stavby	14	69 995	69 994
11	Samostatné hnut. vecí a súbory hnut. vecí	15	92 865	10 392
12	Pestovateľské celky trvalých porast	16	0	0
13	Základné stádo a ťažné zvieratá	17	0	0
14	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0	0
15	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	19	0	0
16	Poskytnuté preddavky na DHM	20	0	0
17	Opravná položka k nadobudnutému majetku	21	0	0
18	Podielové CP a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23	0	0
19	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvo	24	0	0
20	Ostatné dlhodobé CP a podiely	25	0	0
21	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26	0	0
22	Ostatný dlhodobý fin. majetok	27-30	0	0
O	Odpisy dlhodobého majetku	18	-216 159	-247 596
B***	Peňažné toky z investičnej činnosti	12	-44 654	-230 897

D1	Zmena stavu kapitálu	13	1 257 902	850 846
1	Základné imanie	69,71	0	0
2	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	70	0	0
3	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	72	0	0
4	Emisné ážio	74	0	0
5	Ostatné kapitálové fondy	75,76	585 000	297 500
6	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	77	0	0
7	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastníkov	78	0	0
8	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí, roz	79	0	0
9	Zákonný rezervný fond	81	0	0
10	Nedeliteľný fond	82	0	0
11	Štatutárne a ostatné fondy	83	0	0
12	Nerozdelený zisk minulých rokov	85	0	0
13	Neuhradená strata minulých rokov	86	8 300	-8 300
14	Výsledok hospodárenia z predchádzajúceho obdobia	87	664 602	561 646
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	14	-402 385	-233 500
1	Zákonné rezervy dlhodobé	90	0	0
2	Ostatné rezervy dlhodobé	92	0	0
3	Závazky voči dcérskej a materskej ÚJ	97	0	0
4	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	98	0	0
5	Dlhodobé prijaté preddavky	99	0	0
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	100	0	0
7	Vydané dlhopisy	101	0	0
8	Ostatné dlhodobé záväzky	103	-244 316	-43 816
9	Dlhodobé bankové úvery	118	-158 069	-189 684
D***	Peňažné toky z finančnej činnosti	15	855 517	617 346
I.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	9	-811 052	-395 443
II.	Peňažné toky z investičnej činnosti	12	-44 654	-230 897
III.	Peňažné toky z finančnej činnosti	15	855 517	617 346
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	16	-189	-8 994
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1	1 985	10 979
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	17	1 796	1 985