

A. Základné informácie o účtovnej jednotke
B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

A a) Dátum založenia:

Obchodná spoločnosť KIMEX a.s. bola založená 6.7.2000 a 14.7.2000 bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Košice I., oddiel Sa, vložka č.:1138/V

A.b) Hlavné činnosti spoločnosti:

- maloobchod a veľkoobchod s nerastnými surovinami,
- sprostredkovanie obchodu a služieb,
- podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb.

A.c) Počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	13,75	12,75
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	14	13
počet vedúcich zamestnancov	1	1

A.d) Podniky je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách

☐ Áno ☒ Nie

A.e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

☒ riadna

☐ mimoriadna

Dôvod na zostavenie **mimoriadnej** účtovnej závierky:

☐ rozdelenie

☐ zlúčenie

☐ splynutie

☐ zmena právnej formy

☐ začiatok likvidácie

☐ koniec likvidácie

☐ vyhlásenie konkurzu

☐ zrušenie konkurzu

A.f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením dňa 19. júna 2013. Účtovná závierka spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2012 bola uložená do zbierky listín obchodného registra dňa 24.6.2013. Zároveň dňa 20.6.2013 bola účtovná závierka zaslaná aj na zverejnenie v obchodnom vestníku.

Valné zhromaždenie 19. júna 2013 schválilo spoločnosť BDR Consult, spol. s r.o. Banská Bystrica, M.M. Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica, ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

D. Ďalšie informácie

a/ rozpracované v časti E.	e/ rozpracované v časti I.	i/ rozpracované v časti M. a N.
b/ rozpracované v časti F.	f/ rozpracované v časti J.	j/ rozpracované v časti O.
c/ rozpracované v časti G.	g/ rozpracované v časti K.	k/ rozpracované v časti P.
d/ rozpracované v časti H.	h/ rozpracované v časti L.	l/ rozpracované v časti R.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: ☒ Áno ☐ Nie

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód ☐ Áno ☒ Nie

E.c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok ☒ Áno ☐ Nie

- 1) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný, podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:
☒ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
☐ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo

Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok ☐ Áno ☒ Nie

- 2) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení:
☐ priame náklady ☐ nepriame náklady spojené s výrobou ☐ inak:

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok ☒ Áno ☐ Nie

- 3) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:
☒ obstarávacia cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
☐ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo ☐ ostatné VON

Podnik v bežnom roku tvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou ☐ Áno ☒ Nie

- 4) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení
☐ priame náklady
☐ nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením dlhodobého hmotného majetku
☐ inak:

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere☒ Áno ☐ Nie

5) Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval:

☒ obstarávacou cenou pri nákupe a predaji☐ pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom, (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene)☐ metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)☐ inak:**Podnik nakupoval zásoby**☒ Áno ☐ Nie

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT 1, čl.2

☒ spôsobom A účtovania zásob☐ spôsobom B účtovania zásob

6) Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☒ cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení☒ dopravné☐ provízie☐ poistné☐ clo☒ ostatné VON

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

☐ pri prijíme na sklad sa rozpočítali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby,☒ obstarávací cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.

Popis:

☐ obstarávací cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu) podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania (tamtiež). Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom podľa popisu:**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 úbytku zásob)☐ iný spôsob:**Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou činnosťou**☐ Áno ☒ Nie

7) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

☐ podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení

- priame náklady

- časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky8) peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval **menovitou hodnotou**9) pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval **obstarávacou cenou**.**Podnik prijal darovaný majetok**☐ Áno ☒ Nie

10) majetok nadobudnutý darovaním oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou, s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami.

Podnik má novozistený majetok pri inventarizácii☐ Áno ☒ NieNovozistený majetok podnik oceňoval **reprodukčnou obstarávacou cenou**.**Podnik má dcérsky, spoločný alebo pridružený podnik**☒ Áno☐ Nie

E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavovania účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Softvér	4 roky	25%	rovnomerný
Samost.hnut. vecí-stroje	4 roky	25%	rovnomerný
Samost.hnut. vecí –dopr.pr.	4 roky	25%	rovnomerný
Sam.hnut. vecí-inventár	6 rokov	16,67%	rovnomerný
Ost.dlh.majetok.-tech.zhod.	20 rokov	5%	rovnomerný

☒ Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

☐ Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob odpisovania podľa daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

☐ Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku sa zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania, pričom za základ sa vzali metódy používané pri vyčísl'ovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

☒ Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku sa zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísl'ovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

E.e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E.f) Oprave významných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov; súčasne môže účtovná jednotka uviesť aj informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia:

Spoločnosť neeviduje opravu významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy**F.a) Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivov a-né náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľ- né práva	Goodwil l	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Sťav na začiatku účtovného obdobia		23 281				0		23 281
Prírastky		0				0		0
Úbytky		0				0		0
Presuny								0
Sťav na konci účtovného obdobia	0	23 281	0	0	0	0	0	23 281
Oprávky								
Sťav na začiatku účtovného obdobia		12 224						12 224
Prírastky		3 402						3 402
Úbytky								0
Sťav na konci účtovného obdobia	0	15 626	0	0	0	0	0	15 626
Opravné položky								
Sťav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Sťav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Sťav na začiatku účtovného obdobia		11 057						11 057
Sťav na konci účtovného obdobia		7 655						7 655

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		10 685				0		10 685
Prírastky		13 608				0		13 608
Úbytky		-1 012						-1 012
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	23 281	0	0	0	0	0	23 281
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		10 685						10 685
Prírastky		2 551						2 551
Úbytky		-1 012						-1 012
Stav na konci účtovného obdobia	0	12 224	0	0	0	0	0	12 224
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		11 057						11 057

F.a) informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			456 740			972 550		8 000	1 437 290
Prírastky			85 490						85 490
Úbytky			-94 558						-94 558
Presuny								-8 000	-8 000
Stav na konci účtovného obdobia			447 672			972 550		0	1 420 222
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			423 304			501 184			924 488
Prírastky			47 428			47 892			95 320
Úbytky			-94 558						-94 558
Stav na konci účtovného obdobia			376 174			549 076			925 250
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia									0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			33 436			471 366		8 000	512 802
Stav na konci účtovného obdobia			71 498			423 474			494 972

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			454 400			972 550			1 426 950
Prírastky			6 050				6 050	8 000	20 100
Úbytky			-3 710						-3 710
Presuny							6 050		6 050
Stav na konci účtovného obdobia			456 740			972 550		8 000	1 437 290
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			398 940			453 292			852 232
Prírastky			28 074			47 892			75 966
Úbytky			-3 710						-3 710
Stav na konci účtovného obdobia			423 304			501 184			924 488
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia									0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			55 460			519 258			574 718
Stav na konci účtovného obdobia			33 436			471 366		8 000	512 802

F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Havarijné poist. mot. vozidiel	-	01.01.2013-31.12.2013
PZP mot. Vozidiel	-	01.01.2013-30.12.2013
Poistenie nehn. majetku – budova	2 381 000	01.01.2013-31.12.2013
Poistenie hnutel'. majetku - budova	341 000	01.01.2013-31.12.2013

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F.d) prehľad o dlhodobom majetku, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

F.e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F.f) Charakteristika Goodwilu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F.g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 – opravná položka k nadobudnutému majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

F.h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

F.i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

Charakteristika podnikov v členení podľa položiek súvahy (podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe, v spoločnosti s podstatným vplyvom):

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
			vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM		
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Rentrans East, Sp. Z. o. o . Krowniki Poľsko	25	25	1 783 532	109 349	445 883
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	445 883

F.j) informácie o dlhodobom finančnom majetku

Obchodná spoločnosť počas účtovného obdobia roku 2013 odpredala 955 ks obchodných podielov spoločnosti Rentrans East Krowniki Poľsko, čo predstavovalo 10% účasť na základnom imaní. Aktuálny stav k 31.12.2013 predstavuje 2387 ks obchodných podielov a 25%-ný podiel na základnom imaní tejto spoločnosti.

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté preddav- ky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		672 256					0		672 256
Prírastky		0					0		0
Úbytky							0		0
Presuny							0		0
Stav na konci účtovného obdobia		445 883					0		445 883
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia									0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		672 256							672 256
Stav na konci účtovného obdobia		445 883							445 883

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté preddav- ky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		488 784							488784
Prírastky									
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia		672 256							672 256
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia									0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		488 784							488784
Stav na konci účtovného obdobia		672 256							672 256

F. j) a l) informácie o dlhových CP držaných do splatnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. j) a 2) informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F.k) informácie o opravných položkách podľa zložiek dlhodobého finančného majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F.l) informácie o zmenách v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Účtovná jednotka v priebehu v roku 2013 odpredala 10% podiel na ZI v spoločnosti Rentrans East Krowniki Poľsko vo výške 216. 499 EUR. Zároveň v súvislosti s odpredajom tohto podielu bol zúčtovaný aj oceňovací rozdiel vo výške 24.396 EUR

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F.n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Majetok	Druh ocenenia/ reálnou hodnotou, alebo metódou vlastného imania/	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania	
		BO	PO
CP a pod. Rentrans East	Metóda vlastného imania	-95 246	-183 471

F.o) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy.

Tabuľka č. 1

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	f
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby	95 531				95 531
Zásoby spolu	95 531				95 531

F.p) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo o zásobách, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F.q) informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F.r) vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	337 652	103 023	3 420		437 255
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	337 652				437 255

F.s) veková štruktúra pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	20 235		0
Dlhodobé pohľadávky spolu	20 235		0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	6 387 501	2 894 952	9 282 453
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0		0
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	0		0
Iné pohľadávky	552 091		552 091
Krátkodobé pohľadávky spolu	6 939 592	2 894 952	9 834 544

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	2 894 952	4 648 164
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	6 939 592	3 335 712
Krátkodobé pohľadávky spolu	9 834 544	7 983 876
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	20 235	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	20 235	

F.t) a 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	3 536 102
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	

F.v) Odložená daňová pohľadávka – uvedené v časti G.f)**F.w) krátkodobý finančný majetok**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	25 122	14 091
Bežné bankové účty	213 860	812 593
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	238 982	826 684

F.x) informácie o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F.y) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F.za) Ocenenie krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		141
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	35 565	145 243
Úroky z postúp. Pohľ.	10 080	48 707
Poistné	3 101	3 968
Tel. popl., internet, antiv. progr.	1 968	587
Predplatné odbor. liter.	1 934	1 911
Parkov. karty	1 071	5 884
Nájomné	0	60 000
Reklama, ostatné	17 411	24 186
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	2 867	43
Úroky z poskyt. Pôžičiek	2 792	0
Iné:	75	43

F.zc) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu u prenajímateľa

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**G.a.1,2,4,6) Údaje o vlastnom imaní**

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapisovaného v OR

Text	V EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	33 194	33 194
Počet akcií (a.s.)	10	10
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)	3 319	3 319
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)	100	100
-		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní	56 840	52 138
Hodnota upísaného vlastného imania	33 194	33 194
Hodnota splateného základného imania	33 194	33 194
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou, alebo ňou ovádanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv.		

G.a.3) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	521 384
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	20 000
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	501 384
Iné	
Spolu	521 384

G.a.5). prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G.b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	40 973	126 869	40 973	0	126 869
Odmeny, odvody	0	91 979	0	0	91 979
Dovoleny, odvody	37 093	30 130	37 093	0	30 130
Audít závierky	3 780	4 760	3 780	0	4 760
Obchodný vestník	100	0	100		0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	113 726	40 973	113 726	0	40 973
Odmeny, odvody	84 812	0	84 812	0	0
Dovolenky, odvody	23 162	37 093	23 162	0	37 093
Audit závierky	4 750	3 780	4 502	248	3 780
Plyn	902	0	902	0	0
Súdny spor	14 195	0	0	0	0
Obchodný vestník	100	100	100	0	100

G.c) a d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	43455	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	6 715 597	2 583 761
Krátkodobé záväzky spolu	6 715 597	2 583 761
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	51 375	21 499
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	51 375	21 499

G.e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F.v) a G.f) Odložená daňová pohľadávka alebo o odložený daňový záväzok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
	6 586	24 358
ÚZC	494 971	515 859
DZC	488 385	491 500
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
	34761	0
odpočítateľné	34761	
zdaniteľné	91979	
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22%	23%
Odložená daňová pohľadávka	20 235	0
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	20 235	0
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	9 096	5 602
Zmena odloženého daňového záväzku	3 494	2 259
Zaúčtovaná ako náklad	3 494	2 259
Zaúčtovaná do vlastného imania		

G.g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	15 897	20 409
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 966	4 330
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	20 000	3 320
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	22 966	7 650
Čerpanie sociálneho fondu	16 994	12 162
Konečný zostatok sociálneho fondu	21 869	15 897

G.h) Vydané dlhopisy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

G.i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					
KTK - úver SLSP	EUR	1,42	20.07.2014	1 019 263	1 671 797
Revolvingový úver - VÚB	EUR	2,112	31.05.2014	750 000	900 000
Revolvingový úver - VÚB	USD	2,064	31.05.2014	3 042 500	0
KTK - úver ČSOB	USD	0	29.04.2014	0	497
KTK - úver ČSOB	EUR	0	29.04.2014	0	2 493 270

G.j) Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	171	87
Úroky z bankových úverov	171	50
Úroky z leasingu	0	37
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		211
Prefakt. ESET-antivir.progr.		211
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	230	362
Prefakturácie ESET-antivir.progr.	211	253
Doména	19	19

G.k) Významné položky derivátov za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č.1

Názov položky a	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja d
	pohľadávky b	záväzku c	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			
Forward EUR/USD kurz: 1,2833			3 000 000 EUR/3 849 900 USD
Forward EUR/USD kurz: 1,3000			3 000 000 EUR/3 900 000 USD
Forward EUR/USD kurz: 1,3303			3 000 000 EUR/3 990 900 USD
Forward EUR/USD kurz: 1,3740			3 000 000 EUR/4 122 000 USD
Forward PLN/USD kurz: 3,1990			15 000 000 PLN /4 688 965,30 USD

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia b	vlastné imanie c	výsledok hospodárenia d	vlastné imanie e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				
Precenenie FW na reálnu hodnotu		-687 958		-24291

G.l) Položky zabezpečené derivátmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G.m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	B	c	d	e	f	g
Istina	19 197	20 410	0	4 014	0	0
Finančný náklad	1 737	560	0	66	0	0
Spolu	20 934	20 970	0	4 080	0	0

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch**H.a) Informácie o tržbách**

Oblasť odbytu	Tržby z predaja služieb - nájomné		Tržby z predaja služieb - preprava		Tržby z predaja uhlia	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Slovensko	40 395	40 508	19 462	92 972	36 842 802	44 984 858
Zahraničie	0		1 731 039	1 336 619	11 238 119	21 016 862
z toho:						
Poľsko					9 098 958	11 098 706
ČR			1 731 039	564 990	1 828 222	8 861 815
Maďarsko				0	0	0
Ostatní zahr.					310 939	1 056 341
Spolu	40 395	40 508	1 750 501	1 429 591	48 080 921	66 001 720

H.b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

H. c) až f) Výnosy pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Výnosy z odpísaných pohľadávok	24 625 457	33 172 666
Ostatné prevádzkové výnosy	6 936	22 438
Tržby z predaja DHM	6 750	
Finančné výnosy, z toho:		
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>558 850</i>	<i>1 224 811</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	12 947	193 837
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
Výnosy z derivátových operácií	21 409	46 301
Tržby z predaja CP a vkladov	260 000	
Výnosy z dlhod. Fin. majetku	51 802	
Ost. Finančné výnosy	76 071	8
Mimoriadne výnosy, z toho:		

H.g) Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1 790 896	1 473 948
Tržby za tovar	48 080 921	66 001 721
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	49 871 817	67 475 669

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch**I. Informácie o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		1 502 391
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	5 100	5 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	5 100	5 000
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Prepravné služby	1 564 618	1 066 453
Nájomné	120 605	126 835
Opravy a udržiavanie	27 119	53 727
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Odpis postúpených pohľadávok	24 625 740	33 172 666
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	108 291	110 047
Ostatné prevádzkové náklady- poistné	17 795	15 879
Dary	500	300
Dane a poplatky	1 474	8 006
Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	615 146	1 257 077
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	101 311	213 831
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
<i>Nákladové úroky</i>	200 977	268 165
Náklady na derivátové operácie	47 799	97 087
Predané CP a vklady	216 499	
Ostatné nákl. na finanč. činnosť - bankové poplatky	120 347	84 818
Ostatné nákl. na finanč. činnosť	61 987	60 597
Mimoriadne náklady, z toho:		0

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov**J.a) až e) informácie o daniach z príjmov**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

J.f) a g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	702 893	x	x	648 899	x	x
teoretická daň	x	161 665	23	x	123 291	19
Daňovo neuznané náklady	154 673			139 806		
Výnosy nepodliehajúce dani	200 072			214 681		
Umorenie daňovej straty				0		
Spolu	657 494			574 024		
Splatná daň z príjmov	x	151 229	23	x	109 142	19
Odložená daň z príjmov	x	-16 741	22	x	-18 373	19
Celková daň z príjmov	x	134 488	23	x	127 515	19

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch**K. Informácie o podsúvahových položkách**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov	15 561 253	4 954 652
Závazky z derivátov	15 561 253	
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z ručenia – Chateau Grand Bari	640 559	
Závazky z ručenia – Vúb Leasing	640 559	
Závazky z leasingu		
Iné položky		

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach**L. a) Podmienené záväzky**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

L.c) Podmienený majetok

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

M. Údaje o príjmoch a výhodach členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

a) výške priznaných odmien za účtovné obdobie pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky z dôvodu výkonu ich funkcie vrátane plnení vyplývajúcich z dôchodkových programov pre bývalých členov týchto orgánov, a to v členení za jednotlivé orgány

nevidujeme

b) výške jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, a to v členení za jednotlivé orgány,

nevidujeme

c) pôžičkách poskytnutých členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky:

výška poskytnutej krátkodobej pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia členovi predstavenstva predstavuje **250.000,- EUR.** /úrok 3,00% p.a/

N. informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami

Spriaznenými osobami sú právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou osobou alebo ovládajúcou osobou, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke, alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv účtovnou jednotkou, fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv, zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby, právnické osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov a štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek, osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z toho dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou, osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá, vplyvom sa rozumie priamy aj sprostredkovaný vplyv.

N. Ekonomické vzťahy medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

a) zoznam obchodov neuzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

b) zoznam obchodov uzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
KIMEX a.s. - Ing. Jankulák	03 - prenájom	120 000	120 000
KIMEX a.s. - Ondřík	08 - pôžička	250 000	0
KIMEX a.s. – KIMEX Group	03 - služby	13 426	61 962
KIMEX Group – KIMEX a.s.	03- služby	47 372	
Chateau Grand Bari-KIMEX	03-služby	3 339	
KIMEX –Chateau Grand Bari	10-záruky	3 068	
East – Rentrans KIMEX	03-služby	213 728	938 478
KIMEX Group – KIMEX a.s.	02 -predaj	6 700	
KIMEX Group – KIMEX a.s.	10 – záruky	61 311	61597

Obchody so spriaznenými osobami boli realizované na základe princípu obvyklých cien a úrokov.

Kód druhu obchodu	Druh obchodu:
01	kúpa
02	predaj
03	poskytnutie služby
04	obchodné zastúpenie
05	licencia
06	transfer
07	know-how
08	úver, pôžička
09	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod.

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania**P. Zmeny vlastného imania**

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	33 194				33 194
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	648 125	506 586	63 000		1 091 711
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-109 663	-695 948	22 407		-783 204
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	6 639				6 639
Nedeliteľný fond					
Statutárne fondy a ostatné fondy	495 842				495 842
Nerozdelený zisk minulých rokov	506 586			506 586	0
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	521 384	568 406	501 384	20 000	568 406
Vyplatené dividendy	0	857 251	350 665	506 586	0
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	33 194				33 194
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	601 125	242 000	195 000	0	648 125
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-268 843	1 989	157 191		-109 663
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	6 639				6 639
Nedeliteľný fond					
Statutárne fondy a ostatné fondy	495 842				495 842
Nerozdelený zisk minulých rokov	506 586	0	0		506 586
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	487 728	521 384	484 408	3 320	521 384
Vyplatené dividendy	0	484 408	242 408	242 000	0
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)
(s použitím nepriamej metódy vykazovania)

Obchodné meno KIMEX
a.s.
Sídlo Poštová 8, 040 01 Košice
IČO 36199672

Ozn.	Názov položky	Č.	Skutočnosť v EUR	
			bežné účtovné obdobie	minulé účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkových činností			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1	702 894	648 899
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A1.13) (+/-)	2	441 380	354 983
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	3	98 722	78 518
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	4		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	5		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	6		-72 753
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	7		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	8	106 735	-97 199
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	9		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	10	200 977	268 165
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	11	-3 168	-522
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	12	-12 946	-12 562
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	13	101 311	191 336
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	14	-50 251	
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-).	15		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1 až A.2.4)	16	147 718	3 230 451
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	17	-1 794 800	-980 724
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	18	3 581 310	489 302
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	19	-1 638 792	3 721 873
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	20		

Ozn.	Názov položky	Č.	Skutočnosť v EUR	
			bežné účtovné obdobie	minulé účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1.+ A.2.)	21	1 291 992	4 234 333
A.3.	Príjaty úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	22	3 168	522
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	23	-200 977	-268 165
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	24	23 500	
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	25	-1 007 970	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A.1. až A.6.)	26	-593 181	3 317 791
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	27	-105 470	-127 515
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	28		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	29		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.9.)	30	4 243	3 839 175
	Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	31		-4 925
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	32	-77 489	-6 050
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	33		-144 006
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	34		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	35	6 750	
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	36	260 000	
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	37		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	38		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	39		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	40		
B.11.	Príjaty úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	42		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	43		

Ozn.	Názov položky	Č.	Skutočnosť v EUR	
			bežné účtovné obdobie	minulé účtovné obdobie
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 finančnej činnosti (-)	44		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	45		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	46		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	47		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	48		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	49		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	50		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	51	189 261	-154 981
	Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1 až C.1.8.)	52	423 586	206 180
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodovaných podielov (+)	53		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	54	443 586	
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	55		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	56		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	57		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	58		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	59		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	60	-20 000	
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1 až C.2.10)	61	-1 090 036	-2 607 916
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	62		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	63		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	64	10 188 084	29 739 954
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	65	-11 278 120	-32 347 870
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	66		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	67		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	68		
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	70		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	71		

Ozn.	Názov položky	Č.	Skutočnosť v EUR	
			bežné účtovné obdobie	minulé účtovné obdobie
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	72		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	73		-484 408
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 (-)	74	-47 799	-50 787
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	75	21 409	
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	76		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	77		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	78		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	79	-692 840	-2 936 931
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	80	-499 336	747 263
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	81	826 684	258 195
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	82	150 618	647 910
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	83	-88 365	-178 774
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	84	238 983	826 684