

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky



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

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú 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 Ā B Ć D Ě 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 0 2 9	Účtovná závierka X riadna	Účtovná závierka X zostavená	Mesiac Rok od 1 2 0 1 3
IČO 3 6 3 7 3 5 8 3	mimoriadna	schválená	Za obdobie do 1 2 2 0 1 3
SK NACE 4 6 . 9 0 . 0	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
	v eurocentoch		od 1 2 0 1 2
	X v celých eurách	(vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 1 2

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

SCP PAPIER, A. S.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

MOSTOVÁ

5 3 5 8 / 2 9

PSČ

Obec

0 3 4 0 1 RUŽOMBEROK

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 0 4 4 / 4 3 1 4 3 1 8

0 0 4 4 / 4 3 1 4 3 2 3

E-mailová adresa

Zostavené dňa: 2 1 . 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

A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke**A. b) Opis hospodárskej činnosti**

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
Veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti	18.8.1997
Vnútroštátna nákladná cestná doprava	2.8.2004
Prenájom hnuteľných vecí	20.5.2011
Skladovanie	20.5.2011

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	40	40
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	39	41
počet vedúcich zamestnancov	7	7

A. d) Ručenie spoločnosti

Obchodná spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej spoločnosti.

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a to dňa 21.03.2014 za účtovné obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013.

Účtovná závierka za predchádzajúce obdobie:

Účtovná závierka obchodnej spoločnosti k 31.12.2012 za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením obchodnej spoločnosti dňa 24.6.2013.

Účtovná závierka spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2012 bola uložená do zbierky listín obchodného registra 11.7.2013.

Súvaha a výkaz ziskov a strát boli za predchádzajúce obdobie zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 23.8.2013.

Schválenie audítora:

Valné zhromaždenie dňa 24.6.2013 schválilo auditorskú spoločnosť Ing. Reginu Lesayovú s.r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013.

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

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 24.06.2013

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

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacia cena	3

E. c2) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Vlastné náklady	3

E. c3) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Reprodukčná obstarávacía cena	3

E. c4) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacía cena	11

E. c5) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Vlastné náklady	11

E. c6) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Reprodukčná obstarávacía cena	11

E. c7) Dlhodobý finančný majetok		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Podielové cenné papiere	Metoda vlastného imania	22
Pôžičky	Nominálna hodnota	25, 27

E. c8) Zásoby obstarané kúpou		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Zásoby obstarané kúpou	Obstarávacía cena	31

Obstarávacía cena, zvýšená o náklady súvisiace s obstaraním, t.j., preprava, recyklačný fond, clo pri dovoze. Úbytok zásob na sklade sa eviduje metódou váženého aritmetického priemeru.

E. c9) Zásoby obstarané vlastnou činnosťou		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou	Vlastné náklady	31

E. c10) Zásoby obstarané iným spôsobom		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Zásoby obstarané iným spôsobom	Reprodukčná obstarávacía cena	31

E. c12) Pohľadávky		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Pohľadávky	Menovitá hodnota	47

Menovitá hodnota, ktorá je upravená v prípade rizikových pohľadávok opravnými položkami, u pohľadávok v cudzej mene sa tieto prepočítajú na € kurzom ECB.

E. c13) Krátkodobý finančný majetok		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Krátkodobý finančný majetok	Menovitá hodnota	55

Krátkodobý finančný majetok pozostáva z peňazí v hotovosti, zostatkov na bankových účtoch, ktoré sa oceňujú nominálnymi cenami.

Zostatky v pokladni v cudzej mene sa prepočítavajú na € kurzom ECB alebo NBS Slovenska, ak voči danej mene nebol určený kurz ECB ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

E. c14) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Menovitá hodnota	61

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú v sume, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

E. c15) Záväzky, rezervy, dlhopisy, úvery a pôžičky		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Záväzky	Menovitá hodnota	88
Rezervy	Menovitá hodnota	89
Úvery	Menovitá hodnota	118

Rezervy sa oceňujú odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka pri zohľadnení rizík a neistôt.

E. c16) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Menovitá hodnota	121

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na obdržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

E. c19) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenájatej veci		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenájatej veci-lízing motorových vozidiel	Obstarávacia cena	11

E. c21) Daň z príjmov		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Daň z príjmov splatná	Menovitá hodnota	53
Daň z príjmov odložená	Menovitá hodnota	105

Daň z príjmov splatná sa účtuje ako náklad za bežné obdobie, účtovaný hospodársky výsledok sa transformuje na daňový základ, z ktorého sa vypočíta výška daňovej povinnosti.

Daň z príjmov odložená, sa vypočíta z dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou majetku a záväzkov.

Odpisový plán					
---------------	--	--	--	--	--

Dlhodobý nehmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Softver	4,00	Časová	Lineárne	1/4	1/4

Dlhodobý hmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Odpisová skupina 1	4,00	Časová	Lineárne	1/4	1/4
Odpisová skupina 2	6,00	Časová	Lineárne	1/6	1/6
Odpisová skupina 3	12,00	Časová	Lineárne	1/12	1/12
Odpisová skupina 4	20,00	Časová	Iný	1/20	1/20

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		76 231						76 231
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		76 231						76 231
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		76 231						76 231
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		76 231						76 231
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		0						0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

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		76 231						76 231
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		76 231						76 231
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		76 231						76 231
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		76 231						76 231
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		0						0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

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 hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			877 095			0		0	877 095
Prírastky			26 746						26 746
Úbytky			105 683						105 683
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			798 158			0		0	798 158
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			647 227						647 227
Prírastky			147 051						147 051
Úbytky			105 683						105 683
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			688 595						688 595
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			229 868			0		0	229 868
Stav na konci účtovného obdobia			109 563			0		0	109 563

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			967 777			0		0	967 777
Prírastky								0	0
Úbytky			90 682					0	90 682
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			877 095			0		0	877 095
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			581 221						581 221
Prírastky			156 688						156 688
Úbytky			90 682						90 682
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			647 227						647 227
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			386 556			0		0	386 556
Stav na konci účtovného obdobia			229 868			0		0	229 868

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

F. c1) Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

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	0

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku za bežné obdobie					
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
Dcérske účtovné jednotky					
SCP PAPIR, Sarajevo	51,00	51,00	66 138	-165 082	33 730
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu					

Ocenenie dcérskych spoločností metódou vlastného imania.

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

F. j1) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý finančný majetok									
Položka	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	59 180					497 909			557 089
Prírastky				300 000					300 000
Úbytky				68 061		331 939			400 000
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	59 180			231 939	0	169 970			457 089
Ocenenie metódou vlastného imania									
Stav na začiatku účtovného obdobia	57 894								57 894
Prírastky									
Úbytky	83 344								83 344
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	-25 450								-25 450

Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	117 074			0	0	497 909			614 983
Stav na konci účtovného obdobia	33 730			231 939	0	165 970			431 639

F. j2) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý finančný majetok									
Položka	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	59 180			331 939	165 970				557 089
Prírastky									
Úbytky									
Presuny				- 331 939	- 165 970	497 909			0
Stav na konci účtovného obdobia	59 180			0	0	497 909			557 089
Ocenenie metódou vlastného imania									
Stav na začiatku účtovného obdobia	68 181								68 181
Prírastky									
Úbytky	10 287								10 287
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	57 894								57 894
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	127 361			331 939	165 970				625 270
Stav na konci účtovného obdobia	117 074			0	0	497 909			614 983

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

F. j4) Dlhodobé pôžičky					
Položka	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane					
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane		300 000	68 061		231 939
Do splatnosti do jedného roka vrátane	497 909		331 939		165 970
SPOLU	497 909	300 000	400 000		397 909

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

F. m) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

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

F. p) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	1 641 543

Záložné právo na zásoby vo výške 100% voči UNICREDIT BANK.

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	548 693			7 422	541 271
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	548 693			7 422	541 271

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	9 006		9 006
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	9 006		9 006
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3 596 168	5 040 848	8 637 016
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	258		258
Iné pohľadávky	402		402
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 596 828	5 040 848	8 637 676

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

F. t) u) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia, pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo		
Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		7 687 035

Na pohľadávky z obchodného styku je zriadené záložné právo v prospech UNICREDIT BANK.

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:	187 167	253 726
odpočítateľné		0
zdaniteľné	187 167	253 726
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	0	4 000
odpočítateľné		4 000
zdaniteľné		0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	0	920
Uplatnená daňová pohľadávka		0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	920	160
Zaúčtovaná do vlastného imania		0
Odložený daňový záväzok	41 177	58 357
Zmena odloženého daňového záväzku	17 180	4 994
Zaúčtovaná ako náklad	17 180	4 994
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné		

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	8 050	5 548
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	28 127	9 672
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	0	0
SPOLU	36 177	15 220

F. zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období		
Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	10 058	9 531
Nájomné za kancelárske priestory	4 074	3 934
Prevádzkové náklady za kancelárske priestory	1 363	1 027
Služby, licencie	2 308	2 345
Predplatné	610	477
Poistenie	1 703	1 748
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	287 367	308 708
Bonusy od dodávateľov	240 639	273 602
Dobropisy od dodávateľov RF	46 728	35 106

1. Na účtoch časového rozlíšenia boli zaúčtované výdavky na poistenie, predplatné časopisov, paušálne poplatky za mobilné telefóny na rok 2014, časovo rozlíšené platené úroky z leasingových zmlúv, licencie na rok 2014, nájomné, prevádzkové náklady a pod.
2. Príjmy budúcich období predstavujú časovo rozlíšené výnosy - očakávané príjmy za bonusy od dodávateľov za rok 2014, dobropisy od dodávateľov RF za 4Q 2013 a pod.

G. - Údaje o pasívach
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. a3b) Vysporiadanie účtovnej straty

G. a3b1) Účtovná strata v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období	
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	140 892

G. a3b2) Vysporiadanie účtovnej straty v bežnom účtovnom období	
Názov položky	Vysporiadanie účtovnej straty
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	140 892
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
SPOLU	

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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	33 096	28 675	33 096		28 675
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	30 791	26 470	30 791		26 470
Rezerva na overenie účtovnej závierky	2 200	2 200	2 200		2 200
Rezerva na zverejnenie účtovnej závierky	100	0	100		0
Rezerva na odplatu Mondí	0	0	0		0
Rezerva na nevyúčtované služby	5	5	5		5

Predpokladaný rok použitia rezerv je 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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	28 501	33 096	28 501		33 096
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	26 060	30 791	26 060		30 791
Rezerva na overenie účtovnej závierky	2 200	2 200	2 200		2 200
Rezerva na zverejnenie účtovnej závierky	100	100	100		100
Rezerva na odplatu Mondí	141	0	141		0
Rezerva na nevyúčtované služby	0	5	0		5

Rezervy boli použité v roku 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	42 870	79 461
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	42 870	79 461
Krátkodobé záväzky spolu	1 826 355	2 734 009
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 799 965	2 733 950
Záväzky po lehote splatnosti	26 390	59

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	1 957	3 010
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	5 565	5 161
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	5 565	5 161
Čerpanie sociálneho fondu	5 829	6 214
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 693	1 957

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						
Krátkodobé bankové úvery						
UNICREDIT BANK - kontokorent	€		30.6.2014	6 593 420		6 498 164

Kontokorent je úročený úrokovou sadzbou 1M EURIBOR + 2,7% FXT + 2,8% KTK

Od 1.7.2013 je úročený 1M EURIBOR + 3,1% FXT + 3,1% KTK

Poplatok za administráciu je 0,5% za rok z hodnoty úveru

Poplatok za monitorovanie je 0,3% za rok z hodnoty úveru

Zabezpečenie:

- Záložné právo na nehnuteľnosti ŠEVT
- Zmenka ručená ŠEVT-om
- Záložné právo na akcie SCP PAPIER, a.s.
- Záložné právo na zásoby
- Záložné právo na pohľadávky
- Záložné právo na účet v banke
- Vinkulácia poisťného na majetok (zásoby)
- Pristúpenie k záväzku ŠEVT (

G. i2) Pôžičky, krátkodobé finančné výpomoci						
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 pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						
veriteľ 1	€	1%	30.9.2013	163 740		163 740
veriteľ 2	€	6,5%	14.5.2014	95 000		0
veriteľ 2	€	6,5%	26.5.2014	50 000		0
veriteľ 2	€	6,5%	28.2.2014	5 000		0

G. j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	114 439	81 958
Zľavy a bonusy	114 416	81 319
Úroky – lízing	23	147
Úroky	0	492
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	1 475
príspevok na marketing	0	1 475

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenájom formou finančného prenájmu

G. m) Majetok prenášaný formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu						
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov
Istina	15 209			69 830	20 067	
Finančný náklad	227			2 901	339	
SPOLU	15 436			72 731	20 406	

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

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovenská republika	14 989 599	13 852 799
Česká republika	6 435	12 830
Bosna a Hercegovina	0	79 694
Rumunsko	0	0
Maďarsko	86 662	61 152
SPOLU	15 082 696	14 006 475
Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovenská republika	13 066	19 219
Česká republika	0	0
Bosna a Hercegovina	0	7 000
Rumunsko	0	0
Maďarsko	0	0
SPOLU	13 066	29 219
Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovenská republika	0	0
Česká republika	0	0
Bosna a Hercegovina	0	0
Rumunsko	0	0
Maďarsko	0	0
SPOLU	0	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z HČ:	438 282	380 863
Tržby z predaja majetku a materiálu	21 913	12 242
Zmluvné pokuty	30 417	58 003
Ostatné výnosy z hosp. činností	333 644	298 897
Výnosy z postúpených pohľadávok	52 308	11 721

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:	21 840	17 437
Kurzové zisky	0	6
Kurzové zisky ku dňu účt. závierky	0	6
Ostatné významné položky FV, z toho:	21 840	17 431
úroky z dlhodobých pôžičiek	21 838	17 427
úroky z účtov v banke	2	4

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		
Tržby z predaja služieb	13 066	26 219
Tržby za tovar	15 082 696	14 006 475
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	460 122	398 300
SPOLU	15 555 884	14 430 994

I. - Údaje o nákladoch

I. Opis a suma významných položiek nákladov		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a) významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	695 454	715 202
nájomné	321 522	331 238
náklady na informačnú techniku	9 631	10 981
telekomunikačné služby	35 020	44 135
mandátne zmluvy	43 289	0
opravy a údržba	54 378	45 367
cestovné	1729	2 666
prepravné služby	65 371	18 183
mýto	10 928	16 473
marketingové služby	58 295	77 597
ostatné	95 291	168 562
b) významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	14 873 669	13 599 640
náklady na predaj tovaru	13 554 633	12 348 229
osobné náklady	899 888	825 281
odpisy	123 956	154 692
poistné	19 416	20 291
zrušenie opravných položiek	-1 512	3 010
odpis pohľadávok	75 280	35 891
ostatné	202 008	213 246
c) významné položky finančných nákladov, z toho:	260 030	246 010
Kurzové straty, z toho:	272	390
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	28	43
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	259 758	245 620
nákladové úroky	205 963	212 926
bankové poplatky	53 793	32 688
manká a škody na finančnom majetku	2	6
d) Mimoriadne náklady, z toho:		

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:	6 200	6 200
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	6 200	6 200
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

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		160
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	-2 537	9 229
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		

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:	-279 468			-136 058		
teoretická daň						
Daňovo neuznané náklady	97 471			79 703		
Výnosy nepodliehajúce dani	19 318			47 521		
Vplyv nevykázanéj odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-201 315			-103 876		
Splatná daň z príjmov						
Odložená daň z príjmov		-16 260			4 834	
Celková daň z príjmov		-16 260			4 834	

M. - Údaje o príjmoch a výhodách orgánov účtovnej jednotky**M. a) Výška priznaných odmien za účtovné obdobie**

Peňažné príjmy za bežné účt. obdobie
súčasných členov orgánov - štatutárnych: 41 365 €
súčasných členov orgánov - dozorných: 48 921 €
súčasných členov orgánov - iných: 0 €

Peňažné príjmy za bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie
súčasných členov orgánov - štatutárnych: 41 468 €
súčasných členov orgánov - dozorných: 51 127 €
súčasných členov orgánov - iných: 0 €

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	398 400				398 400
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-138 446				-138 446
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	57 893	380	83 723		-25 450
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	218 112				218 112
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 055 103	-140 892	400 000		1 514 211
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-140 892	-263 208	-140 892		-263 208
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Základné imanie sa v priebehu roka nemenilo

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	398 400				398 400
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-138 446				-138 446
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	68 181		10 288		57 893
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	218 112				218 112
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 063 492		8 389		2 055 103
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	142 938	-140 892	142 938		-140 892
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Základné imanie sa v priebehu roka nemenilo.

Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Pol.	Obsah položky	Bežné obdobie	Minulé obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-279 468	-136 058
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hosp. výsledok z bežnej činnosti	383 526	406 845
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmot. a hmot. majetku (+)	123 956	154 692
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodob. nehmot. a hmot. majetku (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	51 820	47 073
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	205 963	212 926
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-2	-4
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zost. účt. závierka (-)		-6
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zost. účt. závierka (+)	28	43
A. 1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	1 761	-7 879
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 (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	181 900	715 691
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	849 812	-554 800
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-933 550	1 049 107
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	265 638	221 384
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň. prostriedkov a peň. ekvivalentov (-/+)		
	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.)	285 958	986 478
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začlen. do inv. činností (+)	2	4
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začlen. do finančných činností (-)	-204 818	-212 926
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	81 142	773 556
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (- +)		
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	81 142	773 556
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-26 746	

B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	21 333	9 875
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-300 000	
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	400 000	
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev. činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev. 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 finančnej činnosti (-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	94 587	9 875
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C1.1. až C.1.8.)	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účt. jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtov. jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtov. jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlast. imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1 až C.2.9.)	150 000	-622 068
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahr. banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahr. banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		-285 468
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	150 000	23 100
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		-359 700

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 ktátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a ktátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky , s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely zo zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-400 000	-142 938
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z invest.činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z invest.činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	-250 000	-765 006
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-74 271	18 425
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	-6 482 944	-6 501 332
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-6 557 215	-6 482 907
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkov a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-28	-37
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-6 557 243	-6 482 944