

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE (ĎALEJ LEN "ÚJ")

a) Základné informácie o účtovnej jednotke:

Obchodné meno:	EEWS, spol. s r.o.
Sídlo:	917 00 Trnava, Bottova 40
Dátum založenia:	23.03.1994
Dátum vzniku:	20.04.1994

b) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- prenájom motorových vozidiel
- prenájom železničných koľajových vozidiel
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja
- sprostredkovateľská činnosť
- vedenie účtovníctva

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	5	5
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	5	5
Počet vedúcich zamestnancov	2	2

d) účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa §56 ods. 5 Obchodného zákonníka

e) Účtovná závierka k 31.12.2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1.januára 2013 do 31.decembra 2013, po uplynutí účtovného obdobia - kalendárneho roka 2013.

f) Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená Valným zhromaždením dňa 27.05.2013.

g) Valné zhromaždenie dňa 27.05.2013 schválila spoločnosť EK AUDIT s.r.o. ako audítora na overovanie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

h) Účtovná závierka EEWS, spol. s r. o. k 31.12.2012 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2012 bola uložená do zbierky listín obchodného registra dňa 06.06.2013. Súvaha a výkaz ziskov a strát za predchádzajúce účtovné obdobie boli zaslané na zverejnenie v Obchodnom vestníku dňa 13.06.2013.

D. a E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

a) Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti

b) Informácie o zmenách účtovných zásad a zmenách účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky,

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované, okrem zmien vyplývajúcich zo zmeny účtovných položiek vykazovaných vo výkazoch.

c) spôsobe oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na

1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,

sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,

sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania

7. dlhodobý finančný majetok,

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

8. zásoby obstarané kúpou,

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávacía cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.).

12. pohľadávky,

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

Zásady pre tvorbu opravných položiek. Opravné položky tvorí účtovná jednotka k rizikovým pohľadávkam:

- a) 12 mesiacov po splatnosti do výšky 20 % menovitej hodnoty pohľadávky
- b) 24 mesiacov po splatnosti do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky
- c) 36 mesiacov po splatnosti do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky

13. krátkodobý finančný majetok,

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy,

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

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

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovej závierke v tomto zistenom ocenení.

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy,

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

17. deriváty,

Deriváty sa oceňujú cenou obstarania.

Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na verejnom trhu sa neúčtuje nakoľko náklady na získanie informácií o precenení sú neúmerne ich významu.

21. daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie (ďalej len „splatná daň z príjmov“) a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období (ďalej len „odložená daň z príjmov“),

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- c) možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

d) tvorbe odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy,

Dlhodobý majetok	Doba odpisovania v rokoch	Ročný sadzba v %	Odpisová metóda
- nehmotný: Software	4	25	rovnomerná
- hmotný: Budovy	40	2,5	rovnomerná
Samostatné hnuteľné veci:			
Stroje, prístroje a zariadenia	4	25,0	rovnomerná
Dopravné prostriedky - osobné autá	4	25,0	rovnomerná
Dopravné prostriedky - železničné vozne	8	12,5	rovnomerná
Inventár	8	12,5	rovnomerná

Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú.

f) Cudzí mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú.

h) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.),.

F. V ČASTI O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY SA UVÁDZAJÚ INFORMÁCIE O

a) dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to

1. prehľad o pohybe dlhodobého majetku podľa zložiek tohto majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy; uvádza sa ocenenie tohto majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a stav na konci bežného účtovného obdobia,

2. prehľad oprávok a opravných položiek podľa jednotlivých zložiek dlhodobého majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky, úbytky a presuny počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia,

3. prehľad o zostatkových hodnotách dlhodobého majetku na začiatku účtovného obdobia a na konci účtovného obdobia,

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	h
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 197						6 197
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	6 197	0	0	0	0	0	6 197
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 197						6 197
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	6 197	0	0	0	0	0	6 197
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	h
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 197						6 197
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	6 197	0	0	0	0	0	6 197
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 197						6 197
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	6 197	0	0	0	0	0	6 197
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 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
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	41 605	140 405	9 755 610				437 238		10 374 858
Prírastky			25 820				25 820		51 640
Úbytky			903 812				62 609		966 421
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	41 605	140 405	8 877 618	0	0	0	400 449	0	9 460 077
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		51 504	8 762 708						8 814 212
Prírastky		3 516	472 534						476 050
Úbytky			903 811						903 811
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	55 020	8 331 431	0	0	0	0	0	8 386 451
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	41 605	88 901	992 902	0	0	0	437 238	0	1 560 646
Stav na konci účtovného obdobia	41 605	85 385	546 187	0	0	0	400 449	0	1 073 626

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemk y	Stavby	Samosta tné hnuteľn é veci a súbory hnuteľný ch vecí	Pestovateľsk é celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstará- vaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Celkom
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	41 605	140 405	9 730 703				363 302		10 276 015
Prírastky			404 505				602 566		1 007 071
Úbytky			379 598				528 630		908 228
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	41 605	140 405	9 755 610	0	0	0	437 238	0	10 374 858
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		47 988	8 491 268						8 539 256
Prírastky		3 516	651 039						654 555
Úbytky			379 599						379 599
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	51 504	8 762 708	0	0	0	0	0	8 814 212
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatk u účtovného obdobia	41 605	92 417	1 239 435	0	0	0	363 302	0	1 736 759
Stav na konci účtovného obdobia	41 605	88 901	992 902	0	0	0	437 238	0	1 560 646

b) spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,

Poistovňa :	Poistený majetok :	Poistná suma: *	Platnosť
UNIQA	Budova	133.440,- eur	Na dobu neurčitú od r. 2004
UNIQA	Osobný automobil TOYOTA	31.970,- eur	Na dobu neurčitú od r. 2012
DVAV	Železničné vozne	25.000.000,- eur	Na dobu neurčitú od r. 2003

* poistná suma zodpovedá sume náhrady dohodnutej s poisťiteľom.

i) štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnení v členení podľa jednotlivých položiek súvahy; ak prostredníctvom tohto umiestnenia vykonáva účtovná jednotka v inej účtovnej jednotke podstatný vplyv alebo je vo vzťahu k nej materskou účtovnou jednotkou, uvádza sa aj obchodné meno, sídlo, výška vlastného imania a výsledkoch hospodárenia tejto inej účtovnej jednotky,

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

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 vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
ŽELOS, s. r. o.	100	100	5 088 098	+54 453	716 026
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Tenisové centrum Trnava, a. s.	29,6	29,6	1 558 479	189 615	830 180
Dlhodobý finančný majetok spolu					1 546 206

j) obstarávacej cene zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku v obstarávacej cene počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia,

7. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o obstarávacej cene dlhodobého finančného majetku

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	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	716 026	830 180							1 546 206
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	716 026	830 180	0	0	0	0	0	0	1 546 206
Opravné položky									

Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	716 026	830 180	0	0	0	0	0	0	1 546 206
Stav na konci účtovného obdobia	716 026	830 180	0	0	0	0	0	0	1 546 206

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	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	716 026	830 180							1 546 206
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	716 026	830 180	0	0	0	0	0	0	1 546 206
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	716 026	830 180	0	0	0	0	0	0	1 546 206
Stav na konci účtovného obdobia	716 026	830 180	0	0	0	0	0	0	1 546 206

s) hodnotte pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Iné pohľadávky – Odložená daň	300 307		300 307
Dlhodobé pohľadávky spolu	300 307		300 307
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	303 231	131 232	434 463
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	1 813 611		1 813 611
Daňové pohľadávky a dotácie	-		-
Iné pohľadávky	30 030		30 030
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 146 872	131 232	2 278 104

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	131 232	125 325
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2 146 872	2 554 328
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 278 104	2 679 653
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	300 307	396 841
Dlhodobé pohľadávky spolu	300 307	396 841

v) odloženej daňovej pohľadávke, pričom sa uvedie opis jej vzniku,

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	1 365 030	1 725 398
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22%	23%
Odložená daňová pohľadávka	300 307	396 841

Uplatnená daňová pohľadávka	96 535	-178 920
Zaúčtovaná ako náklad	96 535	-178 920
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

w) významných zložkách krátkodobého finančného majetku,

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 950	2 292
Bežné bankové účty	5 069 165	1 108 047
Bankové účty termínované	1 537 500	4 000 000
Peniaze na ceste		
Spolu	6 610 615	5 110 339

zb) významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období,

Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé spolu	1 076	1 240
Odborné časopisy	179	189
Poistné	365	858
Iné	532	193
Príjmy budúcich období krátkodobé spolu	7 243	49 130
Úroky	7 243	47 693
Iné – prefakturovanie nákladov		1 437

G. V ČASTI O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY SA UVÁDZAJÚ INFORMÁCIE O

a) vlastnom imaní za bežné účtovné obdobie, a to

1. opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie - Informácie o základnom imaní sú v časti B. odsek b).

2. hodnota upísaného vlastného imania - Informácie o vlastnom imaní sú v časti P.

3. rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období,

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	347 242
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	347 242
Spolu	347 242

Výsledok hospodárenia z predchádzajúceho účtovného obdobia Valné zhromaždenie schválilo zúčtovať na nerozdelený zisk minulých rokov. Spoločníkom sa rozdelil zisk dosiahnutý v predchádzajúcich účtovných obdobiach.

4. Účtovná jednotka nevlastnila vlastné podiely na základnom imaní.

5. Účtovná jednotka neúčtovala výsledok hospodárenia priamo na účet vlastného imania.

6. Informácia o kapitálovej výnosnosti

Zisk vykázaný za bežný rok v ÚJ v EUR	879 590
Zisk pripadajúci na 1 akciu v EUR *	x
Podiel zisku na základnom imaní v % **	293,20

* vyplní akciová spoločnosť

** vyplní spoločnosť s ručením obmedzeným

b) jednotlivých druhoch rezerv za bežné účtovné obdobie s uvedením ich stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, použitie, zrušenie počas bežného účtovného obdobia, ich stav na konci účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezerv,

23. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 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
Krátkodobé rezervy, z toho	5 580	5 994	5 580		5 994
Nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia	1 381	1 494	1 381		1 494
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	4 100	4 500	4 100		4 500
Iné – zverejnenie RÚZ	99		99		

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
Krátkodobé rezervy, z toho	5 583	5 580	5 583		5 994
Nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia	1383	1381	1383		1381
Nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia	1383	1381	1383		1381
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	4100	4100	4100		4100
Iné – zverejnenie RÚZ	100	99	100		99

c) výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

d) štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, a to podľa zostatkovej doby splatnosti

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Krátkodobé záväzky spolu	888 912	478 309
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	888 912	463 733
Záväzky po lehote splatnosti		14 576

g) záväzkoch zo sociálneho fondu, s uvedením stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorbe a čerpaní sociálneho fondu počas bežného účtovného obdobia a stavu na konci účtovného obdobia,

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	9 638	8 482
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 834	1 830
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 834	1 830
Čerpanie sociálneho fondu	1 181	674
Konečný zostatok sociálneho fondu	10 291	9 638

j) významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období,

Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období krátkodobé spolu	15 941	3 384
Náklady na opravu vozňov	15 941	3 384

k) významných položkách derivátov,

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	
a	b	c	d
Deriváty určené na obchodovanie	30 000	436 778	

H. V ČASTI O VÝNOSOCH SA UVÁDZAJÚ TIETO INFORMÁCIE:

a) sumy tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu,

Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Tržby z prenájmu dopravných prostriedkov		Ostatné služby		Tržby za tovar	
	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
SR	630 359	466 632	32 000	32 000	2 031	
Európska únia	1 703 716	1 906 088	33 857	22 887		
Spolu	2 334 075	2 372 720	65 857	54 887	2 031	

c) opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov,

d) opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti,

e) opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov; osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,

f) suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a ich opis a suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období a ich opis.

Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Označenie	Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	425 466	433 482
B.1.	Predaj dlhodobého majetku	356 544	343 395
B.2.	Predaj materiálu	21 550	60 850
B.8.	Iné – prefakturovanie nákladov	47 372	29 237
C.	Finančné výnosy	725 085	722 085
C.2.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	400 000	
C.5.	Výnosy z precenenia derivátov určených na obchodovanie	276 191	618 078
C.7.	Výnosové úroky	47 672	96 696
C.8.	Kurzové zisky, z toho:	1 222	7 311
C.8.1.	Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	8

g) suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona, pričom osobitne sa uvádza suma a opis iných výnosov súvisiacich s bežnou činnosťou, ktorú účtovná jednotka vykonáva ako svoju bežnú prevádzkovú činnosť súvisiacu s predmetom podnikania a ktorá vplýva na schopnosť účtovnej jednotky generovať peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v budúcnosti, napríklad úrokové výnosy, dividendy a výnosy z predaja finančného majetku."

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky (účet 601)		
Tržby z predaja služieb (účet 602)	2 399 932	2 427 607
Tržby za tovar (účet 604)	2 031	
Výnosy zo zákazky (účet 606)		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj (účet 607)		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou (ú.sk.61,62,64,66 a ú. 697)	1 150 552	1 155 566
Čistý obrat celkom	3 552 515	3 583 173

I. V ČASTI O NÁKLADOCH SA UVÁDZAJÚ TIETO INFORMÁCIE:

a) opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby,

b) opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti,

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

d) opis a suma položiek mimoriadnych nákladov týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a položiek mimoriadnych nákladov týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období,

e) opis a suma celkových položiek nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, iné uisťovacie služby, daňové poradenstvo a iné súvisiace služby poskytnuté týmto audítorom alebo audítorskou spoločnosťou.

Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Označenie	Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A.	Náklady za poskytnuté služby	871 180	1 686 192
A.1.	Opravy a udržiavanie	637 974	1 315 026
A.3.	Náklady na reprezentáciu		4
A.4.	Nájomné	18 519	130 770
A.5.	Náklady na inzerciu, reklamu	20 000	13 000
A.7.	Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	6 000	6 000
A.9.	Iné - prepravné	102 764	134 498
	Iné – servis železničných vozňov	50 400	50 400
	Iné – deponovanie vozňov	28 057	32 045
	Iné - ostatné	7 466	4 449

B.	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti	538 874	827 179
B.1.	Dane a poplatky	2 368	2 544
B.2.	Odpisy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku	406 314	633 561
B.4.	Zostatková cena dlhodobého majetku	106 524	145 119
B.5.	Predaný materiál		18 622
B.7.	Zmluvné pokuty a penále	48	
B.8.	Odpis pohľadávky	2 781	3 637
B.12.	Iné - poisťné	14 789	17 549
	Iné – príspevky združeniam PO	5 586	5 800
	Iné - ostatné	463	348
C.	Finančné náklady	593 350	265 189
C.3.	Kurzové straty, z toho:	909	7 743
C.3.1.	Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	719	529
C.7.	Náklady na derivátové operácie	591 972	254 596
C.9.	Iné – bankové poplatky	469	2 850

e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, iné uisťovacie služby, daňové poradenstvo a iné súvisiace služby poskytnuté týmto audítorom alebo audítorskou spoločnosťou.

34. Informácie k prílohe č.3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	6 000	6 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	6 000	6 000
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

J. V ČASTI O DANIACH Z PRÍJMOV SA UVÁDZAJÚ INFORMÁCIE O

a) sume odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov,

b) sume odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období, týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala,

c) sume 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,

d) sume neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka,

e) odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov,

35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach 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	17 254	-46 680
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová 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		

f) o vzťahu medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov,

36. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 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:	1 147 187	x	x	344 596	x	x
Teoretická daň	x	263 853	23,0	x	65 473	19,0
Daňovo neuznané náklady	-281 341	-64 708	-5,6	-40 004	-7 601	-2,2
Výnosy nepodliehajúce dani	-420 671	-96 755	-8,4	-69 696	-13 242	-3,8
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane	687 274	27 491	2,4			
Iné	+ 242 099	55 683	4,9	+621 387	118 063	34,3
Spolu	687 274	158 073	13,7	856 283	162 693	47,3
Splatná daň z príjmov	x	171 062	14,9	x	176 274	51,1
Odložená daň z príjmov	x	96 535	8,4	x	- 178 920	-51,9
Celková daň z príjmov	x	267 597	23,3	x	-2 646	-0,8

- rozdiel je o daň zrazenú z úrokov

L. INÉ AKTÍVA A PASÍVA

Účtovná jednotka k 31.12.2013 **neevidovala** žiadne záväzky nevykázané v súvahe vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí, poskytnutých záruk, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia ani z budúcich práv a povinností z devízových termínovaných obchodov, z obchodov s finančnými derivátmi a opciami, z nájomných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, z povinností z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov, z privatizácie.

M. PRÍJMY A VÝHODY ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV

- a) suma peňažných príjmov a hodnota nepeňažných príjmov členov orgánov účtovnej jednotky v bežnom účtovnom období, pričom sa uvádzajú údaje samostatne za každý orgán,
- b) suma peňažných preddavkov a hodnota nepeňažných preddavkov a suma úverov, s uvedením doterajších plnení a údaje o zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou za záväzky členov jednotlivých orgánov, pričom sa uvádzajú údaje samostatne za každý orgán,
- c) údaj podľa písmen a) a b) za bývalých členov týchto orgánov, ak sa príjmy naďalej poskytujú alebo ak výhoda trvá.

Konatelia majú od účtovnej jednotky príjmy len zo závislej činnosti. V roku 2013 im nebola poskytnutá žiadna pôžička, ani žiadna záruka za pôžičky.

N. V ČASTI O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB SA UVÁDZAJÚ TIETO INFORMÁCIE:

- c) zoznam obchodov účtovnej jednotky dohodnutých s dcérskou účtovnou jednotkou a materskou účtovnou jednotkou bez ohľadu na to, či sa obchody medzi nimi v bežnom účtovnom období uskutočnili alebo neuskutočnili.

Účtovná jednotka má so spriaznenými osobami len obchodné vzťahy, ktoré sú uzatvorené na základe obvyklých obchodných podmienok.

P. V ČASTI O PREHĽADE ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

sa uvádza stav vlastného imania na začiatku bežného účtovného obdobia, zvýšenie alebo zníženie počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia a dôvody zmien v členení na

- a) základné imanie zapísané do obchodného registra,
- b) základné imanie nezapísané do obchodného registra,
- c) vlastné akcie a vlastné obchodné podiely,
- d) emisné ážio,
- e) rezervný fond (nedeliteľný fond) tvorený z kapitálových vkladov,
- f) ostatné kapitálové fondy,
- g) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia,
- h) fondy tvorené zo zisku,
- i) nerozdelený zisk minulých rokov,
- j) neuhradená strata minulých rokov,
- k) účtovný zisk alebo účtovná strata,
- l) vyplatené dividendy,
- m) ďalšie zmeny vlastného imania,

37. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách 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	300 000				300 000
Ostatné kapitálové fondy	17 483				17 483
Zákonný rezervný fond	30 000				30 000
Štatutárne fondy a ostatné fondy	20 757				20 757
Nerozdelený zisk minulých rokov	10 175 263		800 000	347 242	9 722 505
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	347 242	879 590		- 347 242	879 590
Vlastné imanie	10 890 744	879 590	800 000		10 970 334

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	300 000				300 000
Ostatné kapitálové fondy	17 483				17 483
Zákonný rezervný fond	30 000				30 000
Štatutárne fondy a ostatné fondy	20 757				20 757
Nerozdelený zisk minulých rokov	9 916 134		800 000	1 059 128	10 175 263
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 059 128	347 242		- 1 059 128	347 242
Vlastné imanie	11 343 502	347 242	800 000		10 890 744

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2013 vo výške 879 590 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

R . V ČASTI O PREHĽADE PEŇAŽNÝCH TOKOV SA UVÁDZAJÚ INFORMÁCIE**49. Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti**

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 147 187	344 596
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.) (+/-)</i>	80 375	-12 639
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	406 314	633 561
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	54 608	10 931
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-400 000	
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-47 672	-96 696
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	711	-8
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		173
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-250 019	-198 276
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 (+/-)	316 433	-362 324
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa 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.)</i>	651 655	54 810
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	401 549	314 471
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	280 800	-340 048
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-30 694	80 387
	<i>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.)</i>	1 879 217	386 767
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	47 672	96 696
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A1. až A. 6.)	1 926 889	483 463
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-140 845	-228 571
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A. 9.)	1 786 044	254 892

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-25 820	-602 566
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	356 544	343 395
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	400 000	
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 (-)	-591 972	-254 596
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 (+)	276 191	618 078
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	414 943	104 311
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	-700 000	-800 000
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	-700 000	-800 000
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-700 000	-800 000
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) súčet A + B + C)	1 500 987	-440 797
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	5 110 339	5 551 301
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	6 611 326	5 110 504
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-711	-165
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	6 610 615	5 110 339