

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**a) Obchodné meno a sídlo spoločnosti**

Obchodné meno: **MARTICO, s.r.o.**

Sídlo: Východná 14, 036 01 Martin

založená dňa: 10.01.1992 Zakladateľskou listinou
zapísaná do obchodného registra dňa: 21.02.1992

b) Hlavné činnosti spoločnosti

Retransmisia televíznych a rozhlasových programov prostredníctvom káblových
distribučných rozvodov a poskytovanie služieb internetu na území mesta Martin, Vrútky,
Sučany a Turčianska Štiavnička

c) Priemerný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	20	23
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	20	23
Počet vedúcich zamestnancov	5	5

d) Údaje neobmedzenom ručení

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných
jednotkách.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka k 31.12.2013 je **riadna** podľa § 17 ods. 6 Zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve za obdobie r. 2013.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2012, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená dňa 03.05.2013

g) Informácie o orgánoch účtovnej jednotky

Konatelia: Ing. Ján Maruňák
Ing. Ján Jarema
do 30.06.2013

Zmena konateľov od 01.07.2013: Ing. Juraj Kováčik
Ján Jarema
Ing. Ján Maruňák ml.

Konanie v mene spoločnosti: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú 2 konatelia spoločne s pečiatkou

Dozorný orgán: Dozorná rada: Predseda: Ing. Ján Maruňák

Členovia: Ing. Obšivaný Miroslav
Ing. Ján Jarema
Ing. Emil Ruščák
JUDr. Vyletel Peter
Ing. Špaňo Peter

h) Informácie o spoločníkoch účtovnej jednotky

Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár a	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % d	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % e
	absolútne b	v % c		
Mesto Martin	2 158	16,66	16,66	
Ing. Obšivaný Miroslav	2 158	16,66	16,66	
Ing. Jarema Ján	2 158	16,66	16,66	
Ing. Maruňák Ján	2 158	16,66	16,66	
JUDr. Vyletel Peter	2 158	16,66	16,66	
Ing. Ruščák Emil	2 158	16,66	16,66	
Spolu	12 948	100,00	100,00	

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE O

- a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
- b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
- c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
- d) výnosoch,
- e) nákladoch,
- f) daniach z príjmov,

- g) údajoch na podsúvahových účtoch,
 - h) iných aktívach a iných pasívach,
 - i) spriaznených osobách,
 - j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,
 - k) prehľade zmien vlastného imania,
 - l) prehľade peňažných tokov.
- sú spísané na ďalších stranách v bodoch E až S.

E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého trvania svojej činnosti.
2. Zmeny účtovných zásad a metód oproti predchádzajúcemu roku neboli.
3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

a) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

- obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá sa skladá z ceny obstarania a nákladov súvisiacich s obstaraním. Súčasťou ceny nie sú úroky z cudzích zdrojov ani kurzové rozdiely,
- nadobudnutý na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci – účtuje v súlade s platnými predpismi,
- obstaraný vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi
- dotácie na kúpu dlhodobého majetku neboli,
- metóda odpisovania dlhodobého nehmotného a hmotného majetku je rovnomerná - lineárne odpisy, doba odpisovania majetku vychádza z daňových odpisov,
- daňové odpisy – lineárne,
- daňové a účtovné odpisy majetku sa rovnajú
- dlhodobý hmotný majetok do 1.700,00 EUR účtuje do nákladov, sleduje sa na podsúvahových účtoch ako drobný investičný majetok (DIM),
- dlhodobý hmotný majetok nad 1.700,00 EUR zaraďuje do dlhodobého hmotného majetku a odpisuje rovnomerne, odpisové skupiny a doba odpisovania je v súlade s daňovými odpismi
- dlhodobý nehmotný majetok do 2.400,00 EUR účtuje do nákladov,
- dlhodobý nehmotný majetok nad 2 400,00 EUR zaraďuje do dlhodobého nehmotného majetku a odpisuje 4 roky rovnomerným spôsobom.

b) Dlhodobý finančný majetok – cenné papiere a podiely

- vykazuje v historickej cene

c) Zásoby

- zásoby oceňuje v obstarávacej cene, úroky z úverov nie sú súčasťou obstarávacej ceny
- účtuje metódou A
- neskladovateľné zásoby sa účtujú priamo do spotreby
- opravné položky sa tvoria, ak je opodstatnené predpokladať, že budúce ekonomické úžitky sú nižšie ako ich ocenenie v účtovníctve

d) Zákazková výroba

- neúčtuje sa

e) Pohľadávky

- pri ich vzniku oceňuje ich menovitou hodnotou
- ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky cez opravné položky
- v cudzej mene sa prepočítajú kurzom ECB platným k 31.12. 2013

f) Peňažné prostriedky a ceniny

- oceňujú sa ich menovitou hodnotou

g) Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

- sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím, v súlade s platnými predpismi

h) Rezervy

- sú záväzkami s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát s podnikania, oceňujú sa odhadom v očakávanej výške záväzku
- rezervy na mzdy a odvody za nevyčerpanú dovolenku sa tvoria na základe priemernej mzdy a počtu dní nevyčerpanej dovolenky a prislúchajúcich sociálnych a zdravotných odvodov

i) Záväzky

- pri ich vzniku oceňuje ich menovitou hodnotou

j) Odložené dane

- tvorené na dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou

k) Prenájom – lízing

- finančný prenájom – predmet prenájmu vykazuje v súlade s platnými predpismi vo svojom majetku

l) Deriváty

- spoločnosť nepoužíva zabezpečovacie deriváty

m) Cudzia mena

- majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na slovenskú menu kurzom určeným ECB platným v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky boli prepočítané kurzom ECB k 31.12.2013 a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia a sú súčasťou daňového základu

n) Výnosy

- tržby sú účtované do výnosov a neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

o) Spoločnosť nemá majetok získaný v privatizácii.**p) Daň z príjmov**

za bežné účtovné obdobie: - splatná: 58 167,40 EUR vo výške 23 % daňového základu, ktorý je stanovený úpravou účtovného výsledku hospodárenia o položky zvyšujúce a znižujúce základ dane.
- odložená: -86,94 EUR

r) Oprava 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 nebola účtovaná v roku 2013.

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka tvorí odpisový plán dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v súlade s daňovými odpismi. Účtovná jednotka odpisuje dlhodobý nehmotný majetok s ohľadom na maximálnu dobu odpisovania 5 rokov. Používa sa rovnomerná metóda odpisovania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. Predpokladaná doba používania majetku a odpisová sadzba je v súlade s daňovými odpismi. Majetok sa začína odpisovať počnúc mesiacom zaradenia dlhodobého majetku do používania. Zostatková hodnota majetku sa každoročne prehodnocuje s ohľadom na existujúcu možnosť zníženia hodnoty v dôsledku predpokladaných budúcich ekonomických úžitkov z používania majetku v budúcnosti. V roku 2013 s opravná položka k dlhodobému majetku netvorila.

Neboli poskytnuté dotácie na majetok.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné 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		51 745						51 745
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		51 745						51 745
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		51 745						51 745
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		51 745						51 745
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		51 745						51 745
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		51 745						51 745
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		50 587						50 587
Prírastky		1 158						1 158
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		51 745						51 745
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 158						1 158
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

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

Na dlhodobý nehmotný majetok nie je zriadené záložné právo, ani obmedzenie s ním nakladať.

Informácie k časti F. písm. a) 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	54 633	285 530	3 414 580				230 425		3 985 168
Prírastky			373 538				292 145		665 683
Úbytky			39 413				373 538		412 951
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	54 633	285 530	3 748 705				149 032		4 237 900
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		153 344	1 785 846						1 939 190
Prírastky		13 201	296 199						309 400
Úbytky			39 413						39 413
Stav na konci účtovného obdobia		166 545	2 042 632						2 209 177
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	54 633	132 187	1 628 734				230 425		2 045 979
Stav na konci účtovného obdobia	54 633	118 985	1 706 073				149 032		2 028 723

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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	54 633	285 530	2 600 695				577 536		3 518 394
Prírastky			860 536				513 425		1 373 961
Úbytky			46 651				860 536		907 187
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	54 633	285 530	3 414 580				230 425		3 985 168
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		140 143	1 565 893						1 706 036
Prírastky		13 201	266 604						279 805
Úbytky			46 651						46 651
Stav na konci účtovného obdobia		153 344	1 785 846						1 939 190
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	54 633	145 387	1 034 802				577 536		1 812 358
Stav na konci účtovného obdobia	54 633	132 187	1 628 734				230 425		2 045 979

Tvorba opravných položiek k majetku z dôvodu nižšej reálnej hodnoty ako je v účtovníctve neboli tvorené.

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	1 468 131

Nehnuteľný majetok (pozemky a stavby) a časť hnuťelného majetku (TKR) je predmetom ručenia na investičný úver v SLSP a.s..

Informácie k časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom 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	4 382		257 076						261 458
Prírastky			97						97
Úbytky	4 382								4 382
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0		257 173						257 173
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 382		257 076						261 458
Stav na konci účtovného obdobia	0		257 173						257 173

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	4 382		256 910						261 292
Prírastky			166						166
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	4 382		257 076						261 458
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 382		256 910						261 292
Stav na konci účtovného obdobia	4 382		257 076						261 458

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

Na dlhodobý finančný majetok nie je zriadené záložné právo, ani žiadne iné obmedzenia ním nakladať.
Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku neboli tvorené.

Informácie k časti F. písm. i) 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					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Stefe Martin, a.s.	8,7	8,7	3 650 369	438 024	232 030
Podielové fondy TB					25 143
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	257 173

Informácie k časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti

Spoločnosť nevlastní dlhové CP.

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

Spoločnosť neposkytla žiadne dlhodobé pôžičky.

Informácie k časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám

Spoločnosť v r. 2013 netvorila opravné položky k zásobám.
Spoločnosť neobstaráva nehnuteľnosti na predaj.

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

Na zásoby nie je zriadené záložné právo.

Informácie k časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Spoločnosť nemá zákazkovú výrobu ani zákazkovú výstavbu.

Informácie k časti F. písm. r) o vývoji 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	20 065	3 162	473	936	21 818
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	20 065	3 162	473	936	21 818

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

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			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	25 727	65 598	91 325
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	4 198		4 198
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	29 925	65 598	95 523

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

Pohľadávky nie sú zabezpečené záložným právom ani inou formou zabezpečenia.

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pokladnica, ceniny	2 556	10 493
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	303 509	408 762
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	306 065	419 255

Informácie k časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Spoločnosť v r. 2013 netvorila opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku.

Informácie k časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo

Na krátkodobý finančný majetok nebolo zriadené záložné právo.

Informácie k časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok nebol preceňovaný.

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	14 456	2 431
Poistné	7 486	509
Predplatné za služby	6 970	1 923
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	217	
Poistné	217	

Informácie k časti F. písm. zc) o majetku prenajatom 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				604		
Finančný výnos				10		
Spolu				614		

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY
Informácie k časti G. písm. a) o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Spoločnosť dosiahla v roku 2012 zisk vo výške 272 735 EUR, ktorý bol rozdelený v r. 2013.

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	272 735
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	39 000
Prídel do sociálneho fondu	2 735
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	231 000
Iné	
Spolu	272 735

Informácie k časti G. písm. b) 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:	29 050	49 708		31 758	47 000
Autorské poplatky (Slovgram,...)	1 600	35 208		18 008	18 800
Tel. programy	27 450	14 500		13 750	28 200
Krátkodobé rezervy, z toho:	99 695	87 985	99 695		87 985
Autorské poplatky (Slovgram,...)	92 510	77 015	92 510		77 015
Mzdy a odvody	7 185	10 970	7 185		10 970

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:	94 497	14 500		79 947	29 050
Autorské poplatky (SOZA,...)	94 497	14 500		79 947	29 050
Krátkodobé rezervy, z toho:	73 914	99 695	72 523	1 391	99 695
Autorské poplatky (SOZA,...)	64 878	92 510	63 487	1 391	92 510
Mzdy a odvody	9 036	7 185	9 036		7 185

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	28 928	19 082
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	28 928	19 082
Krátkodobé záväzky spolu	214 749	249 241
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	214 749	249 241
Záväzky po lehote splatnosti	1 097	180

Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) 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:	84 020	80 745
odpočítateľné	3 275	13 569
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 %)	23	19
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	18 484	18 571
Zmena odloženého daňového záväzku	-87	5 808
Zaúčtovaná ako náklad	-87	5 808
Zaúčtovaná do vlastného imania		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	511	315
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 786	3 609
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	2 735	3 795
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	6 521	7 404
Čerpanie sociálneho fondu	6 083	7 208
Konečný zostatok sociálneho fondu	949	511

Informácie k časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

Spoločnosť nevydala v r. 2013 žiadne dlhopisy.

Informácie k časti G. písm. i) 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 eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
SLSP I. tranža	EUR	3,6	25.09.2015	52 000	52 000	132 000
SLSP II. tranža	EUR	3,6	25.12.2017	180 000	180 000	240 000
ČSOB leasing (KIA)	EUR	0	09.04.2016	9 495	9 495	0
Krátkodobé bankové úvery						
SLSP I. tranža	EUR	3,6	25.09.2015	80 000	80 000	80 000
SLSP II. tranža	EUR	3,6	25.12.2017	60 000	60 000	60 000
ČSOB leasing (KIA)	EUR	0	09.04.2016	4 747	4 747	0

Informácie k časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie**Informácie k časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi**

Spoločnosť neúčtovala o derivátoch.

Informácie k časti G. písm. m) o majetku prenajatom 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				604		
Finančný výnos				10		
Spolu				614		

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**Informácie k časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob**

Spoločnosť neučtovala o vnútroorganizačných zásobách.

Informácie k časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	2 571 058	2 573 470
Tržby z predaja služieb		
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	370 965	272 809
Čistý obrat celkom	2 942 023	2 846 279

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH VOČI AUDÍTOROVI, AUDÍTORskej SPOLOČNOSTI**Informácie k časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	4 800	4 800
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 000	3 000
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo	1 800	1 800
ostatné neaudítorské služby		

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**Informácie k časti J. písm. f) a g) 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:	259 649	x	x	330 090	x	x
teoretická daň	x	59 719	23,0	x	62 717	19,0
Daňovo neuznané náklady	46 076	10 597	4,08	14 218	2 701	0,8
Výnosy nepodliehajúce dani	-53 004	-12 191	4,70	-73 347	-13 936	-4,2
Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	252 721	58 126	22,39	270 961	51 483	15,6
Splatná daň z príjmov	x	58 126	22,39	x	51 483	15,6
Odložená daň z príjmov	x	-87	-0,03	x	5 808	1,8
Celková daň z príjmov	x	58 039	22,35	x	57 291	17,4

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH**Informácie k časti K. 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		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky - DIM	92 916	94 546

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**Informácie k časti L. písm. a) o podmienených záväzkoch**

Spoločnosť nemá podmienené záväzky.

Informácie k časti L. písm. c) o podmienenom majetku

Spoločnosť neúčtuje o podmienenom majetku.

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	b			c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 – Bežné účtovné obdobie			Časť 1 – Bežné účtovné obdobie		
a	Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	347 316	2 132				
	158 526	5 432				
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH 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
Stefe Martin, a.s.	03	9 350	10 950

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Teplico, s.r.o.	03	2 418	10 388

O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2013 nenastali udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Informácie k časti P. 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	12 948				12 948
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	2 130				2 130
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	1 115	97			1 212
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí	169 745				169 745
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	30 531				30 531
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	1 076 660	39 000			1 115 660
Nerozdelený zisk minulých rokov	391 770				391 770
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	272 735	201 568		-272 735	201 568
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	12 948				12 948
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	2 130				2 130
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	949	166			1 115
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	169 745				169 745
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	30 531				30 531
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	1 002 412	74 248			1 076 660
Nerozdelený zisk minulých rokov	391 770				391 770
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	378 043	272 735		-378 043	272 735
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

R. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV**Informácie k časti T. o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy**

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 (+/-)	259 648	330 090
A.1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) , (súčet A.1.1. až A.1.13.)	37 963	187 684
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku (+)	309 400	280 963
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 (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	17 950	-65 447
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-779	-6 025
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-5 322	13 871
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-49 246	-48 783
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	11 169	12 370
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-222	-344
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-817	-1 078
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	1 694	1 658
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-245 853	-
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 (+/-)	-11	499
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 (A.2.1 až A.2.4.)	20 716	51 208
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	39 967	-5 093
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-34 493	46 478
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	15 242	9 823
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných 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.)	318 327	568 982

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností(+)	222	344
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
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 investičných činností alebo finančných činností (+/-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	318 549	569 326
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-)	-72 195	-78 171
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.)	246 354	491 155
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-292 145	-513 425
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 (+)	11 235	
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 (+)	239 000	
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
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 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 prevádzkových činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	49 246	48 783
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 (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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 (+)		327 800
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-135 253	-124 370
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-127 917	-261 212
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1 až C.1.8.)		
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 účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1 až C.2.9)		
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 zahraničnej 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 zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-	-264
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 (+)		
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 (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-231 000	-300 000
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné (-)		
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 (+)		
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.)	-231 000	-300 264
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-112 563	-70 321
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	419 255	489 576
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	306 692	419 255

Vysvetlivky:

- Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
- Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
- Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
- Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vyplňanými údajmi.
- V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
- V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

Použité skratky:

CP - cenný papier

č. - číslo

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons. – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

p. a. – per annum

PSČ – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie