

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2013

v ☐ - eurocentoch ☒ - celých eurách

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
0 1 2 0 1 3 1 2 2 0 1 3

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2

Dátum vzniku účtovnej jednotky

0 4 1 2 1 9 9 0

Účtovná závierka

*)
☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná závierka

*)
☒ - zostavená
☐ - schválená

IČO

3 5 7 3 8 2 1 9

DIČ

2 0 2 0 2 6 9 6 9 1

Kód SK NACE

6 2 . 0 9 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

C O L U M B E X I N T E R N A T I O N A L . a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

R u s o v s k á c e s t a

Číslo

1

PSČ

8 5 1 0 1

Názov obce

B r a t i s l a v a

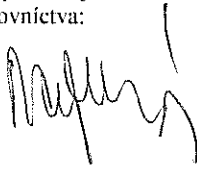
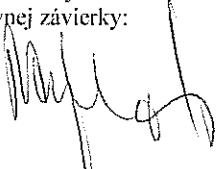
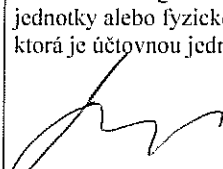
Číslo telefónu

0 2 / 2 0 6 8 2 7 5 0

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavené dňa: 14.03.2014	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:			

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 0 2 6 9 6 9 1

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Založenie spoločnosti**

Spoločnosť COLUMBEX INTERNATIONAL, a.s.(ďalej len Spoločnosť), bola založená 04.12.1990 ako spoločnosť s r.o. Dňa 15.12.1997 sa spoločnosť transformovala na akciovú spoločnosť, do obchodného registra bola zapísaná 9. januára 1998 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sa, vložka 1627/B).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- aplikačné služby a služby systémovej integrácie
- nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti,
- servisná činnosť kancelárskej a výpočtovej techniky,
- ostatné predmety činnosti vid' výpis obchodného registra
- implementácia systému SAP

3. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	2013	2012
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	42	43
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:		
počet vedúcich zamestnancov	44	40
	6	4

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 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.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 20. júna 2013.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2012 bola uložená do zbierky listín obchodného registra 27.6.2013.

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 10.12.2007 schválilo spoločnosť AZ AUDITING, s.r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Predstavenstvo : Ing. Anna Trajlinková, predseda
Ing. Michal Tkačín, CSc , člen
Ing. Bruno Gaži, člen

Dozorná rada JUDr. Michal Lazar, predseda
Ing. Alexej Beljajev, člen
Attila Zalabai, člen

C. INFORMÁCIE O AKCIONÁROCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31.12.2013:

Akcionári	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	v %
a	b	c	d	e
Optifin Real, a.s.	398 400	50	50	-
JUDr. Michal Lazar	239 040	30	30	-
DITEC Services, s.r.o	79 680	10	10	-
Ing. Drahomíra Tkačinová	79 680	10	10	-
Spolu	796 800	100	100	-

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa zahŕňa ako dcérsky podnik do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Optifin Invest, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava. Túto konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**(a) Výhodiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

V účtovnom období 2013 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Spoločnosť netvorila v roku 2013 dlhodobý majetok vlastnou činnosťou

Náklady na výskum sa neaktivujú, účtujú sa do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. Náklady na vývoj sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli, ale tie náklady na vývoj, ktoré sa vzťahujú na jasne definovaný výrobok alebo proces, pri ktorých je možné preukázať technickú realizovateľnosť a možnosť predaja a spoločnosť má dostatočné zdroje na dokončenie projektu, jeho predaj alebo na vnútorné využitie jeho výsledkov, sa aktivujú, a to vo výške, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

Spoločnosť v roku 2013 nevykazuje náklady na výskum a vývoj

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 0 2 6 9 6 9 1

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér-SAP	8	lineárna	12,5
Licencie Task pool	5	lineárna	20

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku 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. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stroje, prístroje a zariadenia	4 až 12	lineárna	25 až 8,33
Dopravné prostriedky	5	lineárna	20
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	30	lineárna	3,4

(c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely (okrem cenných papierov na obchodovanie) sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.

Cenné papiere na obchodovanie sa pri ich obstaraní oceňujú reálnou hodnotou.

(d) Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávací cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s ich obstaraním. Pri vyskladnení sa náklady súvisiace s obstaraním zahrňali do nákladov predaného tovaru záväzne stanoveným spôsobom určeným nasledovne :

$$\text{Koefficient VNO} = \frac{\text{PS VNO} + \text{prírastky}}{\text{PS zásoby} + \text{prírastky}}$$

$$\text{VNO} = \frac{\text{Účet 501} + \text{účet 504}}{100} \times \text{koefficient VNO}$$

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Spoločnosť v roku 2013 netvorila zásoby vlastnou činnosťou

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

Spoločnosť tvorila OP k zásobám a to :

Vo výške 100% z hodnoty tovaru na sklade viac ako 360 dní

Vo výške 50% z hodnoty tovaru na sklade viac ako 180 a menej ako 360 dní

Vo výške 20% z hodnoty tovaru na sklade viac ako 90 a menej ako 180 dní

(e) Zákazková výroba

Zákazková výroba sa vykazuje použitím metódy stupňa dokončenia zákazky (angl. percentage-of-completion-method).

(f) Zákazková výstavba nehnuteľnosti***Zákazková výstavba nehnuteľnosti – priebežný transfer***

Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj sa vykazuje podľa metódy stupňa dokončenia.

Zákazková výstavba nehnuteľnosti – ostatná (nie priebežný transfer)

Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj – ostatná (nie priebežný transfer) sa vykazuje metódou tzv. nulového zisku, t. j. zisk sa vykáže až pri predaji nehnuteľnosti.

Spoločnosť v roku 2013 nevykazuje zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti

(g) 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. Dlhodobé pohľadávky sú vykázané v ich súčasnej hodnote. Rozdiel medzi súčasnou hodnotou a menovitou hodnotou dlhodobých pohľadávok je vyjadrený opravnou položkou.

(h) Peňažné prostriedky a ceniny

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

(i) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

(j) Rezervy

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.

(k) Záväzky

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.

(l) Odložené dane

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

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

(m) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

(n) Emisné kvóty

Bezodplatne pripísaný proporčný podiel emisných kvót v ocenení reprodukčnou obstarávacou cenou sa účtuje v prospech výnosov budúcich období.

Zúčtovanie výnosov budúcich období sa uskutočňuje v časovej a vecnej súvislosti s použitím bezodplatne pripísaných emisných kvót z dôvodu ich predaja alebo tvorby rezervy alebo splnenia povinnosti odovzdania emisných kvót.

Nakúpené emisné kvóty sa oceňujú obstarávacou cenou.

Spoločnosť neúčtovala o emisných kvótach v roku 2013

(o) Dotácie zo štátneho rozpočtu

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.

Spoločnosť neúčtovala o dotácii v roku 2013

(p) Prenájom (lízing)

Majetok prenášaný na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenáanej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenášaný formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ľarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady.

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenášanému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov, minimálne však 3 roky. Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ľarchu účtu 562 – Úroky.

(q) Deriváty

Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou.

Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo na inom verejnom trhu sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na neverejnom trhu sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

Spoločnosť v roku 2013 neúčtovala o derivátoch

(r) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

Spoločnosť ku dňu účtovnej závierky nevykazuje majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

(s) Cudzia 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.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený 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. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

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.

(t) 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.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 je uvedený v prílohe týchto poznámok.

Spoločnosť má v nájme k 31.12.2013 (finančný prenájom, zmluvy boli uzatvorené po 1. januári 2004) 9 osobných automobilov v celkovej obstarávacej hodnote 192 909,- EUR.

p.č.	ŠPZ	Typ vozidla	Vstupná cena
			Bez DPH
			Majetok
			(v eur)
1	BL 455 BI	Peugeot	19 976,-
2	BA 893 DE	Volvo V60	31 727,-
3	BL 352 EC	Peugeot	19 078,-
4	BL 493 DF	Peugeot	18 143,-
5	BL 939 EL	Peugeot	20 168,-
6	BL 149 FH	Peugeot	21 732,-
7	BL 673 GE	Peugeot	20 045,-
8	BL 908 GO	Peugeot	21 020,-
9	BL 946 GO	Peugeot	21 020,-
			192 909,-

Spoločnosť v roku 2013 obstarala formou finančného leasingu 4 motorové vozidlá, u ktorých vstupná cena je vo výške 82.132,- EUR, zostatok nesplateného leasingu za všetky motorové vozidlá ku dňu 31.12.2013 predstavuje čiastku 99 227,- EUR

Spoločnosť formou finančného prenájomu obstarala serverovú farmu, ktorej obstarávacia cena činila 134 399,- EUR, celá suma leasingu bola splatená v roku 2011. Zároveň v roku 2010 obstarala rozšírenie komunikačného HW do danej serverovej farmy a to formou samostatného finančného leasingu. Obstarávacia cena bola v roku 2013 splatená. Spoločnosť obstarala v roku 2013 na leasing diskové pole vo vstupnej cene 15 752,- EUR. Splátky sú rozvrhnuté na 36 mesiacov a výška nesplateného leasingu k 31.12.2013 činí 10 299 EUR.

Z celkového účtu 474 sú záväzky splatné:

- do 1 roka 49 068,- EUR
- nad 1 rok 60 458,- EUR

Zostatková cena majetku obstaraného formou leasingu je zachytená v nasledovnej tabuľke :

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
	EUR	EUR
Vstupná cena DP-leasing konto 022	192 908	455 350
Oprávky DP-leasing	43 206	204 444
Zostatková cena	149 702	250 906
Vstupná cena leasing serv. farma	27 600	11 848
Oprávky	12 993	7 405
Zostatková cena	14 607	4 443

Spoločnosť má poistený majetok v spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. na celkovú poistnú sumu 1 511 283,- EUR (poistenie nehnuteľného majetku, hnutel'ného majetku a zásob). Spoločnosť má taktiež uzatvorené zákonné poistenie motorových vozidiel a havarijné poistenie v poisťovni Generali a poistenie zodpovednosti za škodu v spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.

K majetku Spoločnosti nebolo zriadené záložné právo v prospech tretích osôb a spoločnosť s ním môže voľne disponovať.

2. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť ku dňu 31.12.2013 nevykazuje podiel v inej spoločnosti.

3. Zásoby

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Zásoby	Bežné účtovné obdobie (rok 2013)				
	Stav opravnej položky k 1.1.2013	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Materiál	0	0	0	0	0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	7 020	793	2 624	0	5 189
Nehnutel'nosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	7 020	793	2 624	0	5 189

Zníženie úžitkovej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Tvorba opravných položiek k zásobám je popísaná v časti E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach pís. d)

Na zásoby nie je zriadené záložné právo a spoločnosť môže so zásobami voľne nakladať.

4. Údaje o zákazkovej výrobe

Výnosy zo zákazkovej výroby boli stanovené na základe ceny dohodnutej v zmluve a vykázané v bežnom účtovnom období podľa stupňa dokončenia zákazky. Stupeň dokončenia zákazky sa zistil ako pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazkovú výrobu za vykonanú prácu a rozpočtovaných zmluvných nákladov na zákazkovú výrobu. Do výpočtu sa zahrnuli len tie náklady, ktoré zodpovedajú už vykonanej práci.

Ďalšie informácie o zákazkovej výrobe sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách:

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 0 2 6 9 6 9 1

Názov položky	2013	2012	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby	72 000	0	72 000
Náklady na zákazkovú výrobu	23 760	0	23 760
Hrubý zisk/hrubá strata	48 240	0	48 240

Hodnota zákazkovej výroby	2013	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vy fakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	30 600	30 600
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	6 840	6 840
Suma prijatých preddavkov	0	0
Suma zadržanej platby	0	0

5. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:
Bežné účtovné obdobie (rok 2013)

Pohľadávky	Stav opravnej položky k 1.1.2013	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	23 871	392	23 871	0	392
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	23 871	392	23 871	0	392

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2013 a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	20 000	0	20 000
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom združení a	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	20 000	0	20 000
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	676 513	847 077	1 523 590
Čistá hodnota zákazky	41 400	0	41 400
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom združení a	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	29 568	0	29 568
Iné pohľadávky	23 446	0	23 446
Krátkodobé pohľadávky spolu	770 927	847 077	1 618 004

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 0 2 6 9 6 9 1

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2012	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	35 887	0	35 887
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke			
a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	35 887	0	35 887
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 988 284	905 182	2 893 466
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke			
a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	80 742	0	80 742
Iné pohľadávky	2 978	0	2 978
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 072 004	905 182	2 977 186

Spoločnosť ku dňu účtovnej závierky nevykazuje záložné právo na pohľadávky v prospech tretích osôb.

6. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Pokladnica, ceniny	2 439	2 559
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	916 443	91 067
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	500 000
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	918 882	593 626

7. Krátkodobý finančný majetok

Ako krátkodobý finančný majetok sú vykázané akcie v spoločnosti ZŤS Sabinov:

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 0 2 6 9 6 9 1

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie (rok 2013)				
	Stav k 1.1.2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Majetkové cenné papiere na obchodovanie	7 200	0	0	0	7 200
Dlhové cenné papiere na obchodovanie	0	0	0	0	0
Emisné kvóty	0	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	0	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné cenné papiere	0	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	7 200	0	0	0	7 200

8. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	322 987	350 479
Nájom platený dopredu	321 866	350 479
Ostatné	1 121	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	48 186	29 953
Nájomné	28 613	28 613
Poistenie	171	402
Ostatné	19 402	938
Príjmy budúcich období dlhodobé:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	1 506	41 821
Poistné udalosti	1 506	148
Projekt MPaRV	0	41 667
Ostatné	0	6

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a P.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2013)				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 31. 12. 2012				k 31. 12. 2013
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	11 000	0	7 000	0	4 000
Ostatné rezervy dlhodobé					
Záručné opravy	11 000	0	7 000	0	4 000
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	11 000	0	7 000	0	4 000
Krátkodobé rezervy, z toho:	100 416	91 152	73 873	22 585	95 110
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	60 447	73 724	60 498	0	73 673
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	8 384	8 928	8 384	0	8 928
Nevyfakturované dodávky	0	1 500	0	0	1 500
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	68 831	84 152	68 882	0	84 101
Ostatné rezervy krátkodobé					
Záručné opravy	31 585	7 000	4 991	22 585	11 009
Iné	0	0	0	0	0
	31 585	7 000	4 991	22 585	11 009
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	31 585	7 000	4 991	22 585	11 009

Tvorba rezervy na záručné opravy vytvorená v roku 2012 vo výške 20 000 EUR (z toho dlhodobá časť vo výške 11 000,- EUR a krátkodobá časť vo výške 9 000,- EUR) súvisí s projektom NTS realizovaným v roku 2012, v ktorom sa spoločnosť zaviazala držať záruku na predané produkty po dobu 2 až 4 roky. V roku 2013 prišlo k presunu dlhodobej rezervy pre rok 2014 na krátkodobú vo výške 7 000 EUR. Zároveň sa použila časť krátkodobej rezervy tvorenej pre projekt NTS a to do výšky 4 991 EUR.

V roku 2013 sme zrušili rezervu na projekt MPC, z dôvodu ukončenia trvania záruky k zariadeniam. Zrušená rezerva je do výšky 22 585 EUR.

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2012)				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 31. 12. 2011				k 31. 12. 2012
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	11 000	0	0	11 000
Ostatné rezervy dlhodobé					
Záručné opravy	0	11 000	0	0	11 000
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	11 000	0	0	11 000
Krátkodobé rezervy, z toho:	121 364	69 582	56 303	34 227	100 416
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	55 792	52 198	47 543	0	60 447
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	8 760	8 384	8 760	0	8 384
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	64 552	60 582	56 303	0	68 831
Ostatné rezervy krátkodobé					
Záručné opravy	56 812	9 000	0	34 227	31 585
Iné	0	0	0	0	0
	56 812	9 000	0	34 227	31 585
Nevy fakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	56 812	9 000	0	34 227	31 585

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Dlhodobé záväzky spolu	111 901	110 773
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	111 901	110 773
Krátkodobé záväzky spolu	627 921	1 934 675
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	572 997	1 590 112
Záväzky po lehote splatnosti	54 924	344 563

Spoločnosť má záväzky z finančného prenájmu na 9 osobných automobilov a diskové pole. Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 0 2 6 9 6 9 1

Názov položky	31. 12. 2013			31. 12. 2012		
	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	49 069	60 458	0	65 589	39 576	0
Finančný náklad	5 393	2 818	0	4 910	2 374	0
Spolu	54 462	63 276	0	70 499	41 950	0

4. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	220 014	292 562
– zdaniteľné	220 014	0
		292 562
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	0	0
– zdaniteľné	0	0
	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	48 403	67 289
Zmena odloženého daňového záväzku	-18 886	6 671
Zaúčtovaná ako náklad	-18 886	6 671
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

5. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 908	5 795
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	5 636	5 585
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>5 636</i>	<i>5 585</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>6 504</i>	<i>7 472</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 040	3 908

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

6. Bankové úvery

Spoločnosť ku dňu účtovnej závierky nevykazuje zostatok záväzkov z prijatých bankových úverov a pôžičiek.

7. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	11 816	23 294
odmeny zamestnancom	0	2 502
projekt MPSE	0	8 278
úrok - predĺžená splatnosť	10 956	10 956
ostatné	860	1 558
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	9 296
časové rozlíšenie výnosov - IT služby (TAPO Subotica)	0	9 296
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	7 186	57 401
časové rozlíšenie výnosov - IT služby (TAPO Subotica)	0	27 888
časové rozlíšenie výnosov - IT služby (Prakoenerg)	0	21 600
časové rozlíšenie Express - CRM	3 600	0
časové rozlíšenie DHL	3 586	7 913
Spolu	19 002	89 991

8. Deriváty

Spoločnosť neúčtovala o derivátoch v roku 2013.

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu a	servisné služby		aplikačné a iné služby		tovar		Spolu	
	2013 b	2012 c	2013 d	2012 e	2013 f	2012 g	2013	2012
Slovenská republika	83 288	85 618	3 054 543	3 326 852	984 718	2 460 751	4 122 549	5 873 221
zahraničie	3 900	9 360	308 343	357 659	155 152	58 025	467 395	425 044
Spolu	87 188	94 978	3 362 886	3 684 511	1 139 870	2 518 776	4 589 944	6 298 265

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Spoločnosť v roku 2013 neúčtovala o vlastnej výrobe.

3. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Významné položky pri aktivácii nákladov:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	328 078	208 409
Prijaté náhrady od poisťovní	6 421	11 473
Ostatné prijaté náhrady	2 228	-1 643
Výnosy z odpísaných pohľadávok	101	277
Výnosy z postúpených pohľadávok	309 000	173 031
Iné	10 328	25 271
Finančné výnosy, z toho:	218	12 696
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>110</i>	<i>11 528</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	109	11 528
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>108</i>	<i>1 168</i>
Výnosové úroky	108	1 168
Mimoriadne výnosy:	0	0
Náhrada škody zo živelných pohrôm od poisťovne	0	0

4. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky auditorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

k 31. decembru 2013

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 0 2 6 9 6 9 1

Názov položky	2013	2012
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	3 378 074	3 779 489
Tržby za tovar	1 139 870	2 518 776
Výnosy zo zákazky	72 000	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	4 589 944	6 298 265

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady**

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

Názov položky	2013	2012
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	1 502 362	1 869 004
<i>Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>12 992</i>	<i>12 992</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	12 992	12 992
Iné uisťovacie auditorské služby	0	0
Súvisiace auditorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	0	0
Ostatné neauditorské služby	0	0
 <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	 <i>1 489 370</i>	 <i>1 856 012</i>
Opravy a udržiavanie	29 405	32 229
Cestovné	19 735	15 015
Telekomunikačné poplatky	32 470	48 244
Nájomné	112 221	91 280
Náklady na inzerciu, reklamu	33 918	58 886
Školenie	7 496	5 594
Externé služby k projektom	1 086 442	1 425 455
Právne a ekonomické služby	49 820	9 353
Sprostredkovanie	8 735	53 281
Ostatné	109 128	116 675
 Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	 339 995	 203 410
Manká a škody a pokuty	47	0
Členské príspevky	2 576	5 133
Tvorba a zúčtovanie rezerv	-23 787	-14 228
Postúpená pohľadávka	309 000	173 031
Odpis pohľadávky	22 421	18 573
Poistenie	14 710	20 546
Iné	15 028	355
 Finančné náklady, z toho:	 14 532	 30 552
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>4 689</i>	<i>1 135</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	4 554	17
 <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	 <i>9 843</i>	 <i>29 417</i>
Precenenie cenných papierov na obchodovanie	0	1 768
Nákladové úroky	6 146	22 657
Bankové poplatky	3 697	4 992

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky a	2013			2012		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	264 402		100,00 %	401 493		100,00 %
teoretická daň		60 812	23,00 %		76 283	19,00 %
Daňovo neuznané náklady	92 702	21 321	8,06 %	100 014	19 003	4,73 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-28 783	-6 620	-2,50 %	-44 707	-8 494	-2,12 %
Vplyv v nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Zmena sadzby dane	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Iné	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	328 321	75 513	28,56 %	456 800	86 792	21,62 %
Splatná daň z príjmov		75 513	28,56 %		86 792	21,62 %
Odložená daň z príjmov		-18 886	-7,14 %		6 671	1,66 %
Celková daň z príjmov		56 627	21,42 %		93 463	23,28 %

Spoločnosť v roku 2013 poskytovala služby do zahraničia (Poľská republika), kde našej spoločnosti vznikla stála prevádzkareň ešte v roku 2010, zároveň spoločnosť zaplatila zrážkovú daň v Srbsku z titulu poskytnutia práva užívania licencie vytvorenej našou spoločnosťou a predaná do srbskej spoločnosti ešte v roku 2011. Spoločnosť Vagónka Subotica zaplatila našej spoločnosti faktúru až v roku 2013 a zároveň odvieďla zrážkovú daň na finančný úrad v Srbsku.

Pri plnení daňových povinností podľa zákonov v Poľsku spoločnosť zaplatila daň z príjmov v Poľsku vo výške 16 716 EUR a zároveň zrážkovú daň v Srbsku vo výške 7 000 EUR

Spoločnosť pri vyplňaní DP postupovala podľa prílohy E a na zápočet dane v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb a uplatnila si daň do výšky spolu 23 717 EUR.

	2013	2012
Daň zaúčtovaná splatná :	75 535	87 268
Daň splatná teoretická	75 513	86 792
Rozdiel	22	476
Z toho :		
Daň z úroku	22	192
Neuznaná daň v SR	0	284

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

	2013	2012
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	-2 200	11 702
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	4 530	11 930
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	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	20 590	51 869
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Najatý majetok

Spoločnosť má prenajatú budovu od spoločnosti CITY Trade. Ide o dlhodobý prenájom, kde spoločnosť Columbex si splatila podstatnú časť nájmu dopredu. Zostatok časového rozlíšenia nájmu eviduje spoločnosť na samostatnej analytike.

Prenajatý majetok

Spoločnosť prenajíma časť budovy iným spoločnostiam, v zmysle uzatvorených zmlúv o prenájme so súhlasom vlastníka.

Ostatné finančné povinnosti

Spoločnosť neeviduje finančné povinnosti nezachytené v účtovníctve.

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienené záväzky

Vzhľadom na to, že Spoločnosť realizuje projekty s predĺženou dobou záruky, vzniká neistota možných záručných opráv nad rámec tvorby rezervy.

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad.

2. Podmienенý majetok

Spoločnosť eviduje súdne spory, kde vystupuje ako oprávnený veriteľ (súdny spor vo vzťahu k spoločnosti Vital Vitamins, ZZS.)

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

Predstavenstvo spoločnosti ako aj členovia dozornej rady Spoločnosti nepoberajú príjmy zo Spoločnosti a ani im neboli poskytnuté pôžičky, prípadne iné výhody Spoločnosťou.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami uzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok:

Spriaznená osoba	rovnakotovo vyjaorenie obchodu	
	2013	2012
a	b	c
Transakcie so sesterskými podnikmi		
Nákup - materiál, energia	126 869	29 631
Nákup služby	146 648	390 751
Ostatné (postúpenie pohľadávky)	309 000	173 031
Transakcie so sesterskými podnikmi		
Predaj tovar	415 544	574 648
Predaj služby	1 499 124	1 901 641
Ostatné (postúpenie pohľadávky)	309 000	173 031
Výnosové úroky	0	152
Predaj zásob	0	388

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Pohľadávky z obchodného styku krátkodobé	757 395	1 518 845
Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	0	35 887
Spolu aktíva	757 395	1 554 732
Ostatné dlhodobé záväzky (dlhodobá úročená pôžička)	0	0
Záväzky z obchodného styku	5 882	11 285
Spolu pasíva	5 882	11 285

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

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

- Dňa 30.01.2014 spoločnosť podpísala zmluvu na kúpu 100% akcií spoločnosti Axasoft, a.s.
- K rozhodnutiu právoplatnosti zmluvy predchádza súhlasné stanovisko Protimonopolného úradu
- Ku dňu zostavenia účtovnej závierky spoločnosť súhlas PMU nebol udelený

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2013)				
	Stav k 1.1.2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	796 800	0	0	0	796 800
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohládavky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	3 241	0	0	0	3 241
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	159 360	0	0	0	159 360
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 157 188	0	0	307 554	1 464 742
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	307 554	207 753		-307 554	207 753
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	2 424 143	207 753	0	0	2 631 896

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2012)				
	Stav k	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k
	1.1.2012				31.12.2012
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	796 800	0	0	0	796 800
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	3 241	0	0	0	3 241
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)					
z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	159 360	0	0	0	159 360
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	835 285	0	0	321 904	1 157 189
Neuhrazená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	767 677	307 554	0	-767 677	307 554
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	2 562 363	307 554	0	-445 773	2 424 144

Základné imanie Spoločnosti vo výške 796 800 EUR tvorí:

- 240 kusov kmeňových akcií
- menovitá hodnota 3 320 EUR za akciu
- listinná podoba
- forma akcie na meno

Všetky akcie boli riadne splatené.

Držitelia akcií majú nárok na dividendy podľa rozhodnutia valného zhromaždenia a majú právo hlasovať, pričom každých 3 320 EUR predstavuje jeden hlas

K 31. decembru 2013 bol základný zisk vo výške 865,63 EUR na jednu kmeňovú akciu (k 31. decembru 2012: 1 281,48 EUR na jednu kmeňovú akciu).

Účtovný zisk za rok 2012 bol rozdelený takto:

Názov položky	2012
Účtovný zisk	307 554

Rozdelenie účtovného zisku	2013
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	307 554
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	307 554

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2013 vo výške 207 753 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prídel do sociálneho fondu 0 EUR,
- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov 207 753 EUR.

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.

Q. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2013

Prehľad o peňažných tokoch tvorí samostatnú prílohu poznámok.

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

COLUMBEX INTERNATIONAL, a.s.
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku
31.12.2013

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	178 146	0	182 024	0	0	0	360 170
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	68 665	0	0	0	0	0	68 665
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	109 481	0	182 024	0	0	0	291 505
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	150 953	0	182 024	0	0	0	332 977
Prírastky	0	13 202	0	0	0	0	0	13 202
Úbytky	0	68 665	0	0	0	0	0	68 665
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	95 490	0	182 024	0	0	0	277 514
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	27 193	0	0	0	0	0	27 193
Stav na konci účtovného obdobia	0	13 991	0	0	0	0	0	13 991

COLUMBEX INTERNATIONAL, a.s.
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku
31.12.2012

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	a	b	c	d	e	f	g	h
		Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok
								Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	178 145	0	182 024	0	0	0
Prírastky		0	0	0	0	0	0	0
Úbytky		0	0	0	0	0	0	0
Presuny		0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia		0	178 145	0	182 024	0	0	0
Opravy								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	137 279	0	145 620	0	0	0
Prírastky		0	13 674	0	36 404	0	0	0
Úbytky		0	0	0	0	0	0	0
Presuny		0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia		0	150 953	0	182 024	0	0	0
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0
Prírastky		0	0	0	0	0	0	0
Úbytky		0	0	0	0	0	0	0
Presuny		0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	40 867	0	36 404	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia		0	27 193	0	0	0	0	0

77 271
27 193

COLUMBEX INTERNATIONAL, a.s.
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku
31.12.2013

Bežné účtovné obdobie										
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné		Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
			hnutelné veci a súbory	hnutelných vecí						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prívratné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	1 283 675	0	0	0	286 301	0	0	1 569 976
Prírastky	0	0	113 407	0	0	0	0	0	0	113 407
Úbytky	0	0	292 344	0	0	0	0	0	0	292 344
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	1 104 738	0	0	0	286 301	0	0	1 391 039
Opravy										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	869 059	0	0	0	127 125	0	0	996 184
Prírastky	0	0	183 824	0	0	0	9 458	0	0	193 282
Úbytky	0	0	292 344	0	0	0	0	0	0	292 344
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	760 539	0	0	0	136 583	0	0	897 122
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	414 616	0	0	0	159 176	0	0	573 792
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	344 199	0	0	0	149 718	0	0	493 917

COLUMBEX INTERNATIONAL, a.s.
Prelľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku
31.12.2012

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie										
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté prediavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	1 333 805	0	0	286 302	0	0	1 620 107	
Prírastky	0	0	93 462	0	0	0	0	0	93 462	
Úbytky	0	0	143 593	0	0	0	0	0	143 593	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	1 283 675	0	0	286 302	0	0	1 569 977	
Opravy										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	789 496	0	0	117 667	0	0	907 163	
Prírastky	0	0	223 156	0	0	9 458	0	0	232 614	
Úbytky	0	0	143 593	0	0	0	0	0	143 593	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	869 059	0	0	127 125	0	0	996 184	
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	544 309	0	0	168 635	0	0	712 944	
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	414 615	0	0	159 177	0	0	573 792	

**Prehľad peňažných tokov s použitím
nepriamej metódy za COLUMBEX INTERNATIONAL, a. s.
(CASH FLOW STATEMENTS) rok 2013**

Príloha
K poznámkam
ÚČPOD3-04

Ozn.	Názov položky	č. r.	v €	
			Účtovné obdobie	
			bežné	minulé
A	Peňažné toky z hospodárskych činností	x	x	x
Z/S	Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie			
A.1.	Nepeňažné operácie A.1.1. až A.1.13.		264 402	401 493
A.1.1.	Odpisy dlhodob. nehmot. a hmotného majetku		158 806	1 654 586
A.1.2.	Zost. cena dlhodob. majetku účtovaná pri vyradení do nákladov		205 850	269 345
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku		0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv		0	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek		-7 000	11 000
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		-25 310	-51 845
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		-21 646	1 414 851
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov		0	0
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov		6 146	22 657
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku dňu zostavenia úč.závierky		-108	-1 168
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku dňu zostavenia úč.závierky		-109	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou toho, ktorý sa považuje za peňažné ekvivalenty		4 554	939
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, vplývajúce na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne		-3 571	-12 961
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, s výnimkou položiek, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov		0	1 768
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti		45 941	4 483 288
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti		1 328 334	-1 150 368
A.2.3.	Zmena stavu zásob		-1 296 408	-193 346
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou toho, ktorý je súčasťou peň.prostriedkov a peň. ekvivalentov		14 015	56 115
A*	Peňažný tok vytvorený v prevádzkových činnostiach, s výnimkou príjmov a výdavkov, kt. sa musia uvádzať na samostatných riadkoch (súčet Z/S + A.1. + A.2.)		0	-1 768
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do investičných činností		469 149	766 712
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do finančných činností		108	1 168
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do investičných činností (665)		0	-10 961
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do finančných činností		0	0
A**	Peňažný tok vytvorený v prevádzkových činnostiach pred peňažným tokom dane z príjmov účtovnej jednotky a peňažným tokom z mimoriadnej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)		0	0
			469 257	756 919

A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (vrátane výdavkov na úhradu dodatočných vyrubení a príjmu z vrátení preplatku), s výnimkou tých, kt. sa špecificky začlenia do investičných alebo finančných činností		-28 800	-231 822
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti		0	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti		0	0
A***	Čistý peňažný tok z prevádzkových činností (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)		440 457	525 097
B.	Peňažné toky z investičných činností (IČ)	x	x	x
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		-113 407	-93 462
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenn. papierov a podielov v iných účt. jed., s výnimkou cenn. papierov, ktoré sa považujú za peň. ekvivalenty a cenn. papierov určených na predaj alebo obchodovanie (-)		0	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		4 205	13 682
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenn. papierov a podielov v iných účt. jed., s výnimkou cenn. papierov, ktoré sa považujú za peň. ekvivalenty a cenn. papierov určených na predaj alebo obchodovanie (+)		0	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v konsolid. celku (-)		0	0
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (+)		0	0
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytovaných inej účtovnej jednotke v konsolid. celku (-)		0	0
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytovaných inej účtovnej jednotke v konsolid. celku (+)		0	0
B.11.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do prevádzkových činností (+)		0	0
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do prevádzkových činností (+)		0	0
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou prípadov, keď sú určené na predaj alebo obchodovanie s nimi alebo ak sa tieto výdavky považujú za finančnú činnosť (-)		0	0
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou prípadov, keď sú určené na predaj alebo obchodovanie s nimi alebo ak sa tieto príjmy považujú za finančnú činnosť (+)		0	0
B.15.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ich možné začleniť do investič. činností (-)		0	0
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		0	0
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		0	0
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		0	0
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		0	0
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 19)		-109 202	-79 780
C.	Peňažné toky z finančných činností (FČ)	x	x	x
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania (súčet C.1.1. až C.1.8.)		0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (z D 353)		0	0

C.1.2.	Príjmy z rôznych ďalších vkladov do vlastného imania majiteľmi účtovnej jednotky	0	0
C.1.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania (z D 413)	0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (D 354)	0	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (z MD 365, 379)	0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vlastného imania	0	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vlastného imania) (z MD 365)	0	0
C.1.8.	Výdavky z rôznych ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania	0	0
C.2.	Peňažné toky v oblasti dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančných činností (súčet C.2.1. až C.2.9.)	4 361	-63 529
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	0	0
C.2.2.	Výdavky na splácanie záväzkov z emitovaných dlhových cenných papierov	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účt. jednotke poskytla fin. inštitúcia, s výnimkou úverov na zabezpečenie hlavnej zárob. činnosti	0	0
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla fin. inštitúcia, s výnim. úverov na zabezpečenie hlavnej zárob. činnosti	0	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	0	0
C.2.7.	Výdavky nájomcu na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajíateľa vecí	-93 522	-151 904
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlh. a krát. záväzkov vyplývajúcich z fin.činn.účt.jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne	97 883	88 375
C.2.9.	Výdavky na splác. ost. dlh. a krát. záväz. vyplývajúcich z fin.činn.účt.jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne	0	0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky okrem tých, ktoré sa začlenia do hosp. činností	-5 915	-11 980
C.4.	Výdavky na vyplat. dividendy a iné podiely na zisku, okrem začl. v hosp.činn.	0	-445 773
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem určených na predaj al. obchodovanie s nimi, alebo ak sa považujú za invest. činnosť	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem určených na predaj alebo obchod. s nimi, alebo ak sa považujú za invest. činnosť	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do finančných činností	0	0
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k FČ	0	0
C.9.	Výdaje mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k FČ	0	0
C***	Čistý peňažný tok z finančných činností (súčet C.1. až C.9.)	-1 554	-521 282
D.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov (+,-) (súčet A*** + B*** + C***)	329 701	-75 965
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	600 826	677 730
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účt. obd. pred zohľad. kurz.rozd. ku dňu úč.závierky	930 527	601 765
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku dňu zostavenia úč.závierky	-4 445	-939
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalent. na konci účt. obd., upravený o kurz.rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zost. úč. závierka	926 082	600 826