

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

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky : TAPER spol. s r.o.

Sídlo : Hurbanova 23, 040 01 Košice
 Dátum založenia : 07.12.1994
 Dátum vzniku : 03.01.1995
 IČO : 31701515
 DIČ : 2020484191

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- Obchodovanie s drevnou hmotou
- Obchodovanie s hygienickými potrebami a drogériou
- Obchodovanie s mrazenými potravinami

Bežné obdobie (BO) : 01.01.2013 – 31.12.2013

Predchádzajúce obdobie (PO) : 01.01.2012 – 31.12.2012

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	7	5
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	7	7
počet vedúcich zamestnancov	1	1

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

☒ Áno ☐ Nie

Spoločnosť vlastní obchodný podiel vo výške 50% na základnom imaní spoločnosti Credin, s.r.o., so sídlom v Košiciach.

A.e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

☒ riadna ☐ mimoriadna

Dôvod na zostavenie **mimoriadnej** účtovnej závierky:

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ rozdelenie | ☐ zlúčenie | ☐ splnutie |
| ☐ zmena právnej formy | ☐ začiatok likvidácie | ☐ koniec likvidácie |
| ☐ vyhlásenie konkurzu | ☐ zrušenie konkurzu | |

A.f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

10.05.2013

B.a) Štatutárne, dozorné a iné orgány:

- neuvádza sa

B.b) Štruktúra spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

- je vypustená

Tabuľka č. 2
- je vypustená

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

C.a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:
- *nie je náplň*

C.b) Obchodné meno a sídlo bezprostredne konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka:
- *nie je náplň*

C.c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:
- *nie je náplň*

Adresa registrovaného súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:
- *nie je náplň*

C.d) Materská účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu
- *nie je náplň*

D. Ďalšie informácie

a/ rozpracované v časti E.
b/ rozpracované v časti F.
c/ rozpracované v časti G.
d/ rozpracované v časti H.

e/ rozpracované v časti I.
f/ rozpracované v časti J.
g/ rozpracované v časti K.
h/ rozpracované v časti L.

i/ rozpracované v časti M. a N.
j/ rozpracované v časti O.
k/ rozpracované v časti P.
l/ rozpracované v časti R.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.

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

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

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie

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

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

1) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný, podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

☐ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení

☐ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo

Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok☐ Áno ☒ Nie

2) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení:

☐ priame náklady ☐ nepriame náklady spojené s výrobou ☐ inak:**Podnik obstaral iným spôsobom dlhodobý nehmotný majetok**☐ Áno ☒ Nie**Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok**☒ Áno ☐ Nie

3) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☒ obstarávacia cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení☐ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo ☐ ostatné VON**Podnik v bežnom roku tvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou**☐ Áno ☒ Nie

4) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení

☐ priame náklady☐ nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením dlhodobého hmotného majetku☐ inak:**Podnik obstaral iným spôsobom dlhodobý hmotný majetok**☐ Áno ☒ Nie**Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere**☒ Áno ☐ Nie

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

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

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43

☒ spôsobom A účtovania zásob☐ spôsobom B účtovania zásob

6) Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

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

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

☐ pri prijíme na sklad sa rozpočítali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby,☐ obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru záväzne stanoveným spôsobom takto:

VON

_____ x výdaj zo skladu

PS zásob + príjem na sklad

Popis:

☐ obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu) podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania (tamtiež). Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom podľa popisu:

Pri vyskladnení zásob sa používal

☐ vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne

☒ metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)

☐ iný spôsob:

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou

☐ Áno ☒ Nie

7) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

☐ podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení

- priame náklady
- časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

Zásoby obstarané iným spôsobom

☐ Áno ☒ Nie

8) Zásoby obstarané iným spôsobom oceňoval podnik :

Zákazková výroba

☐ Áno ☒ Nie

Zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj oceňoval podnik:

Pohľadávky

Krátkodobý finančný majetok

Časové rozlíšenie na strane aktív

Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Časové rozlíšenie na strane pasív

Podnik oceňoval pohľadávky, peňažné prostriedky a ceniny, záväzky, časové rozlíšenie na strane aktív a pasív pri ich vzniku **menovitou hodnotou**.

Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval **obstarávacou cenou**.

Deriváty

☐ Áno ☒ Nie

Deriváty oceňoval podnik:

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

☐ Áno ☒ Nie

Majetok a záväzky oceňoval podnik:

Podnik prijal darovaný majetok

☐ Áno ☒ Nie

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

Podnik má novozistený majetok pri inventarizácii

☐ Áno ☒ Nie

Novozistený majetok podnik oceňoval **reprodukčnou obstarávacou cenou**.

Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

☐ Áno ☒ Nie

Majetok obstaraný v privatizácii

☐ Áno ☒ Nie

Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období oceňoval podnik **menovitou hodnotou**

E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

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

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) bola po 1.3.2009 1.700 EUR a nižšia sa jednorazovo zaúčtuje priamo do nákladov na

príslušný nákladový analytický účet drobného dlhodobého majetku. Pozemky sa neodpisujú. Odpisy dlhodobého hmotného majetku obstaraného do 31.12.2000 boli zhodné s daňovými odpismi, odpisy dlhodobého hmotného majetku obstaraného po 01.01.2001 sa nerovnajú daňovým odpisom, ktoré môžu byť rovnomerné alebo zrýchlené podľa jednotlivého druhu majetku. Majetok, ktorý bol obstaraný pred 1.3.2009 a jeho obstarávacía cena bola nižšia ako 1.700 EUR bola daňovo doodpisovaná v zmysle §52g odsek 6).

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
stavby	40	2,5	Rovnomerná
stroje, prístroje a zariadenia	4	25	Rovnomerná, zrýchlená
Inventár	6-15	6-17	Rovnomerná, zrýchlená
dopravné prostriedky	4	25	Rovnomerná, zrýchlená

E.e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

- *nie je náplň*

E.f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

- *nie je náplň*

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

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

Tabuľka č. 1

- *nie je náplň*

Tabuľka č. 2

- *nie je náplň*

3. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo

- *nie je náplň*

3. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

- *nie je náplň*

4. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									

Stav na začiatku účtovného obdobia	228	9730	81633						91591
Prírastky			13500						13500
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	228	9730	95133						105091
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3798	79293						83091
Prírastky		245	2196						2441
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		4043	81489						85532
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	228	5932	2340						8500
Stav na konci účtovného obdobia	228	5687	13644						19559

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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		9958	82681				100000		192639
Prírastky	228								228
Úbytky		228	1048				100000		102076
Presuny									

Stav na konci účtovného obdobia	228	9730	81633				0		91591
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3635	75765						79400
Prírastky		163	4577						4740
Úbytky			1048						1048
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		3798	79293						83091
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	6323	6916				100000	
Stav na konci účtovného obdobia		228	5932	2340				0	

F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu + pripoistenie za škodu spôsobenú inak ako na zdraví, usmrtením, poškodením alebo zničením vecí		
Poistenie pohľadávok - Atradius Credit Insurance Automobily, kancelária, zodpovednosť za škodu sú poistené	1500000	Ročná s možnosťou prolongácie
v Poistovni Allianz-SLSP, Kooperatíva a Komunálne poisťovňa	50000	neurčito

5. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo- *nie je náplň*

Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

- *nie je náplň***F.d) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a kmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke**- *nie je náplň*

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

- nie je náplň

F.f) Charakteristika Goodwilu

- nie je náplň

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

- nie je náplň

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

- nie je náplň

8. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

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

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota 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					
Credin s.r.o.	50	50			3319
Hurbanova 23					
040 01 Košice					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	3319

6. Informácie k časti F. písm. j) a písm.k) prílohy č. 3 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		3319							3319
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		3319							3319
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3319							3319
Stav na konci účtovného obdobia		3319							3319

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		3319							3319
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		3319							3319
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného									

obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3319							3319
Stav na konci účtovného obdobia		3319							3319

F. I) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku*- nie je náplň***9. Informácie k časti F. písm. j) a I) prílohy č. 3 o dlhových CP držaných do splatnosti***- nie je náplň***10. Informácie k časti F. písm. j) a I) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách***- nie je náplň***7. Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo***- nie je náplň***F.n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky***- nie je náplň***11. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám**

Tabuľka č. 1

- nie je náplň

Tabuľka č. 2

*- nie je náplň***12. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo***- nie je náplň***13. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj**

Tabuľka č. 1

- nie je náplň

Tabuľka č. 2

- nie je náplň

Tabuľka č. 3

- nie je náplň

Tabuľka č. 4
- nie je náplň

14. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	292160	137695		1260	428595
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	292160	137695		1260	428595

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

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu 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	7684		7684
Dlhodobé pohľadávky spolu	7684		7684
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	4431951	1421525	5853476
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	184486		184486
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	4616437	1421525	6037962

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

- nie je náplň

F.v) Odložená daňová pohľadávka – uvedené v časti G.f)

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	17772	16870
Bežné účty v banke alebo pobočke zahraničnej banky	131055	1963
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	148827	18833

Tabuľka č. 2

- nie je náplň

18. Informácie k časti F. písm. x) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

- nie je náplň

19. Informácie k časti F. písm. y) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo

- nie je náplň

20. Informácie k časti F. písm. za) prílohy č. 3 o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

- nie je náplň

F. zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	61	7
- náklady na tlač, publikácie a software	61	7
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	2364	7153
- náklady na poistné	866	670
- náklady na odbor.literatúru a periodiká	784	848
- náklady ostatné	654	466
- bankové poplatky za poskytnutí úveru a bank.garancií v roku 2012	0	5042
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

21. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
- nie je náplň

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G.a.1,2,4,6) Údaje o vlastnom imaní

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapisovaného v OR

Text	V EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	331939	331939
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
Ing. Peter Žiga	49791	49791
Taper Group, a.s.	282148	282148
Zisk na 1% podielu na základnom imaní	3683	2815
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	331939	331939
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou, alebo ňou ovádanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv.		
Splatené základné imanie	331939	331939

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	281542
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	281542
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	281542

Tabuľka č. 2

- nie je náplň

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

- nie je náplň

23. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	2373			78	2294
Rezerva na odchodné vrátane					
nákladov na sociálne zabezpečenie	2373			78	2294
Krátkodobé rezervy, z toho:	5187		2761		5018
Rezerva na nevyčerp.dovol.vrátane					
nákladov na sociálne zabezpečenie	687	518	687		518
Rezerva na audit účtovnej závierky	4500	4500	4500		4500

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:		2373			2373
Rezerva na odchodné vrátane					
nákladov na sociálne zabezpečenie		2373			2373
Krátkodobé rezervy, z toho:	2761	5187	2761		5187
Rezerva na nevyčerp.dovol.vrátane					
nákladov na sociálne zabezpečenie	504	687	504		687
Rezerva na audit účtovnej závierky	2257	4500	2257		4500

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	651	310
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	651	310
Krátkodobé záväzky spolu	1568117	1809635
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	36782	211934
Záväzky v lehote splatnosti	1531335	1597701

G.e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Kontokorentný úver poskytnutý spoločnosťou UniCredit bank Slovakia, a.s. vo výške úverového limitu 2,7 mil. EUR je zabezpečený záložným právom na existujúce a budúce pohľadávky voči odberateľom našej spoločnosti.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné	3849	4131
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		7338
zdaniteľné	38776	
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	8 531	1688
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad	41	
Zaúčtovaná do vlastného imania		248
Odložený daňový záväzok	847	950
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	103	
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	310	399
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	341	193
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	341	193
Čerpanie sociálneho fondu	0	282
Konečný zostatok sociálneho fondu	651	310

27. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch*- nie je náplň***28. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach**

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie (v eurách) e = f	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					
Bankový úver-kontokorent Tatrabanka, a.s.	EUR	3,5	30.11.2013	0	2125777
Bankový úver –kontokorent UniCredit bank Slovakia, a.s.	EUR	2,5	priebežne	2257057	

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie (v eurách) e = f	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					
Krátkodobá prijatá fin. výpomoc	EUR	10	31.12.2014	400000	190000
Krátkodobá prijatá fin. výpomoc	EUR	5	31.12.2014	239000	239000

G. j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období*- nie je náplň***29. Informácie k časti G. písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie**

Tabuľka č. 1

- nie je náplň

Tabuľka č. 2

*- nie je náplň***30. Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 o položkách majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi***- nie je náplň*

31. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenájatom formou finančného prenájmu
 - *nie je náplň*

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Drevná hmota		Hygienické a domáce potreby, drogéria		Poskytnuté služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	G
Slovenská republika	20615860	14253345	426253	743082	2333	0
krajiny EÚ	4512658	4935702	0	0	0	0
vývoz mimo EÚ	0	0	0	0	0	0
Spolu	25128518	19189047	426253	743082	2333	0

32. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob
 - *nie je náplň*

H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného obdobia a týkajúcich sa predchádzajúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	171937	759954
Postúpenie pohľadávok z titulu faktoringu a vlastných pohľadávok	103204	574099
Refakturácia prepravy a služieb	67321	185088
Finančné výnosy, z toho:	2	5026
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	0	4458
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	37
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	2	568
Mimoriadne výnosy, z toho:		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	2333	
Tržby za tovar	25554771	21234659
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	25557104	21234659

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. a), I. b), I. c), I. d) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby, významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, významné finančných nákladov a celková suma kurzových strát, mimoriadne náklady týkajúce sa bežného obdobia a predchádzajúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	1624718	995044
preprava tovaru, logistika, manipulácia	1393323	721363
nájomné	26195	38603
zastupovanie spoločnosti	79932	98496
režazce – reklama, inzercia, poplatky a provízie	46465	55706
právne, ekonomické a iné poradenstvo	25586	30905
Cestovné náklady a náhrady	10348	2578
komunikačné a dátové služby	8546	9094
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	113462	613736
Odpis pohľadávok z titulu faktoringu	76057	378935
Odpis postúpených pohľadávok	25887	231506
Náklady na poistné	11172	1389
Spotreba materiálu, z toho :	23153	19507
Spotreba PHM	7484	4985
Drobný DHM	4616	4394
kancelárske potreby	2594	752
Reklamné predmety	5984	7806
Tlač ,periodiká, odborná literatúra	1162	1291
Mzdové náklady	50715	46844

Náklady na sociálne a zdravotné zabezpečenie	19710	11703
Príspevok na stravovanie. príspevky do sociálneho fondu	3359	2129
Odpisy DHM	2441	4740
Finančné náklady, z toho:	151628	116876
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>100</i>	<i>8249</i>
<i>Kurzové straty z dodávateľských faktúr</i>	<i>0</i>	<i>6016</i>
<i>Kurzové straty při uzatváraní účtov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	94	2231
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>151528</i>	<i>108627</i>
Tatrabanka, UniCredit bank – úrok z kontokorentného úveru	82234	68353
Tatrabanka – úrok z faktoringových služieb	781	812
Úroky z krátkodobých finančných výpomocí	48432	19627
Bankové poplatky	19624	13692
Provízia za faktoringové služby	456	3926
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

34. Informácie k časti I. e) prílohy č. 3 o nákladoch voči audítovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	4500	4500
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4500	4500
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

J.a) až J.e) Odložená daň

35. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	-388	

Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	-38	248
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

J.f) a J.g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

36. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:		x	x	350105	x	x
teoretická daň	X			X	66520	19
Daňovo neuznané náklady				16448	3125	19
Výnosy nepodliehajúce dani				7683	1460	19
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu				358870	68185	
Splatná daň z príjmov	X			X	68187	
Odložená daň z príjmov	x			x	375	
Celková daň z príjmov	x			x	68562	

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

- nie je náplň

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

L. a) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe
- *nie je náplň*

L. b) Opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám
- *nie je náplň*

L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku
- *nie je náplň*

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

M. a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	6000					
	500					
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

V rámci peňažných príjmov bola vyplatená odmena konateľa za výkon funkcie.

M. b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov orgánov spoločnosti
- *nie je náplň*

M. c) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému dňu účtovného obdobia
- *nie je náplň*

M. d) Informácie o hlavných podmienkach, na základe ktorých boli členom orgánov spoločnosti záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté

- *nie je náplň*

M. e) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré sa vyúčtovávajú

- *nie je náplň*

N. informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami

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

N. a), N. b) Zoznam vzájomných obchodov neuzavretých na základe obvyklých podmienok so spriaznenými osobami

- *nie je náplň*

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

- *nie je náplň*

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

37. Informácie k časti P. a) až P. n) prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	331939				331939
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond					

(nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	33194				33194
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	732956	281542			1014499
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	281542	368263	281542		368263
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	331939				331939
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	33194				33194
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	504169	359349	130561		732956
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	359101	281542	359101		281542
Vyplatené dividendy		129490			
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

R, S, T. Prehľad peňažných tokov

38. Informácie k časti S. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy
- *nie je náplň*

39. Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

A.	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností	EUR
Z	Zisk	478 838
A.1	Nepeňažné operácie	143 673
A.1.1.	Odpisy stálych aktív	2 441
A1.2.	Zmena stavu časového rozlíšenia aktív	4 796
A.1.2.1.	Zmena stavu časového rozlíšenia pasív	0
A.1.3.	Zmena stavu opravných položiek	136 436
A.2.	Zmena stavu pracovného kapitálu	-756 530
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok zo ZPČ	-475 106
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých rezerv	-246
A.2.3.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo ZPČ	-276 252
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-229
A.2.4.	Vplyv zmeny stavu DPH	-4 697
A.3.	Úroky účtované do nákladov	131 447
A.4.	Úroky účtované do výnosov	-2
A*	HV z bežnej činnosti pred zdanením daňou	-2 574
	z príjmov práv. osôb upravený o vplyv nepeňaž. operácií, zmien prac. kapitálu a úrokov	
A.5.	Zisk z predaja stálych aktív	0

A.6.	Zaplatená daň z príjmov právnických osôb	-64 106
A**	Peňažne toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami	-66 680
A.9.	Prijaté úroky	2
A***	Čistý peňažný tok zo ZPČ	-66 678
B.	Peňažné toky z investičných činností	
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	-13 500
B.1.1.	Obstaranie nehmotného investičného majetku	0
B.1.2.	Obstaranie hmotného investičného majetku	-13 500
B.1.3.	Poskytnuté preddavky	0
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív	0
B.2.1.	Tržby z predaja NIM	
B.2.2.	Tržby z predaja HIM	0
B.2.3.	Zmena stavu pohľadávok	
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	-13 500
C.	Čistý peňažný tok po financovaní investícií	-80 178
D.	Peňažné toky z finančných činností	
D.1.	Zmeny stavu dlhodobých záväzkov	210 341
D.1.1.	Výdavky na splácanie úverov od banky	-2 125 777
D.1.2.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek od FO a bánk	2 257 057
D.2.	Peňažné toky v oblasti vlastného imania	0
D.2.1.	Príjmy z upísaného vkladu	0
D.3.	Alternatívne vykazované položky	-131 447
D.3.1.	Zaplatené úroky	-131 447
D***	Čistý peňažný tok z finančných činností	210 174
E.	Zmena stavu peňažných prostriedkov	129 996
F.	Stav peňažných prostr. na zač. účt. obdobia	18 830
G.	Zostatok peňažných prostr. na konci účt. obdobia	148 826

