

Poznámky Úč POD 3 - 04

POZNÁMKYindividuálnej účtovnej závierky
zostavenej k. 31. 12. 2013v ☐ - eurocentoch ☒ - celých eurách *)Za obdobie od Mesiac Rok do mesiac Rok
01 2013 do 12 2013

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01 2012 do 12 2012

Dátum vzniku účtovnej jednotky

30 04 2003

Účtovná závierka

*)

☒ - riadna
☐ - imoriadna
☐ - priebežná

Účtovná závierka

*)

☒ - zostavená
☐ - schválená

IČO

36570486

DIČ

2020038537

Kód SK NACE

46750

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

I n S i s r o

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

P o d h o r o d'

Číslo

123

PSČ

07264

Názov obce

P o d h o r o d'

Číslo telefónu

0908 528932

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavené dňa:
25.03.2014

Schválené dňa:

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:*) Vyznačuje sa ☒

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

- a) Obchodná spoločnosť InSi s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.4.2003 a do obchodného registra bola zapísaná 30.4.2003 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka 13938/V
- b) Opis hospodárskej činnosti:
- veľkoobchod v rozsahu voľných živností,
 - maloobchod v rozsahu voľných živností,
 - prenájom motorových vozidiel a stavebných strojov,
 - zemné práce, demolačné práce, kopačské práce
 - poľnohospodárstvo, vrátane predaja nespracovaných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	14	14
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	12	12
počet vedúcich zamestnancov	3	3

- c) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných obchodných spoločnostiach.
- d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: *k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)*
- e) Účtovná závierka spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená spoločníkom dňa: 30.06.2013

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

Štatutárny orgán

Konateľ	Ing. Marián Šepelák
---------	---------------------

Informácie k prílohe č. 3 časti B. písm. b) o štruktúre 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

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	Absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Ing. Marián Šepelák	6 639	100	100	100
Spolu	6 639	100	100	100

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D-E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
2. Spoločnosť nezmenila účtovné zásady ani účtovné metódy v porovnaní s minulým účtovným obdobím.
3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

- ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
- ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

3a. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

- obstarávacou cenou:
 - dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
 - zásoby obstarané kúpou
- menovitou hodnotou:
 - peňažné prostriedky a ceniny
 - záväzky pri ich vzniku pohľadávky pri ich vzniku
 - pohľadávky pri ich vzniku
- vlastnými nákladmi: spoločnosť neúčtovala
- opravy významných chýb minulých období: účtovať na účty hosp. výsledkov minulých rokov

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku: Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 eur, alebo nižšie sa účtuje na ťarchu účtu 518 - Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700 eur, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**Dlhodobý majetok****2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		925						925
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		925						925

Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		925						925
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		925						925
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		-						-
Stav na konci účtovného obdobia		-						-

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		925						925
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		925						925
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		925						925
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		925						925
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		-						-
Stav na konci účtovného obdobia		-						-

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	41 880	715 384	963 515	47 653		65 000		1 833 432
Prírastky		20 000	136 126	22 193				178 319
Úbytky			92 675	11 038		65 000		168 712
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	41 880	735 384	1 006 966	58 809		-		1 843 039
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		108 075	503 695	11 125				622 895
Prírastky		37 084	150 855	15 569				203 508
Úbytky			92 675	11 037				103 712
Stav na konci účtovného obdobia		145 159	561 875	15 657				722 691
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	41 880	607 309	459 820	36 528		65 000		1 210 537
Stav na konci účtovného obdobia	41 880	590 225	445 091	43 152		-		1 120 348

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	41 880	375 318	665 759	56 931		544 191		1 684 079
Prírastky		340 066	428 558	8 865		615 557		1 393 046
Úbytky			130 802	18 143		1 094 748		1 243 693
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	41 880	715 384	963 515	47 653		65 000		1 833 432
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		71 991	434 157	-				506 148
Prírastky		36 084	200 340	29 268				265 692
Úbytky			130 802	18 243				148 945
Stav na konci účtovného obdobia		108 075	503 695	11 125				622 895
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								

Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	41 880	303 327	231 602	56 931		544 191		1 177 931
Stav na konci účtovného obdobia	41 880	607 309	459 820	36 528		65 000		1 210 537

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	632 105

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky (odložená daň)			
Dlhodobé pohľadávky spolu	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	205 452	430 404	635 856
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	38 484		38 484
Iné pohľadávky	6 485		6 485
Krátkodobé pohľadávky spolu	250 421	430 404	680 825

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	18 318	28 202
Bežné bankové účty	2 869	13 196
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	21 187	41 398

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé	-	-
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:		6 587
- Poistné		6 587
- Poskytnuté preddávky	-	
Príjmy budúcich období dlhodobé	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé	-	-

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	6 639
Počet akcií	
Menovitá hodnota akcie	
Základné imanie splatené	6 639
Základné imanie nesplatené	
Vlastné imanie	585 371
Podiel vlastného imania na základnom imaní v %	8 817 %

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	138 500
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	138 500
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	138 500

Záväzky

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	2 179	2 179
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 179	2 179
Krátkodobé záväzky spolu	1 120 777	1 443 945
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	484 195	1 443 945
Záväzky po lehote splatnosti	636 582	

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 179	2 676
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	655	703
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	655	703
Čerpanie sociálneho fondu		1 200
Konečný stav sociálneho fondu	2 834	2 179

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	g	f
Dlhodobé bankové úvery						
VÚB a.s.	€		31.05.2017	199 900	199 900	282 700
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorentný	€		31.12.2014	371 977	371 977	297 334
VÚB a.s.	€		31.12.2014	154 000	154 000	140 000
VÚB a.s. dlhodobý do 1 r	€		31.12.2014	82 800	82 800	82 800

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) o tržbách**

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, <u>tovarov</u> , služieb (napríklad A)		Typ <u>výrobkov</u> , tovarov, služieb (napríklad B) kovový odpad		Typ výrobkov, tovarov, <u>služieb</u> (napríklad C)	
	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
Spolu	6 823 649	10 902 251	12 326	-	92 530	165 953

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vl. výroby	59 540	4 540	-	55 000	4 540
Výrobky	120 677	59 980	-	60 697	59 980
Zvieratá	117 051	79 748	18 144	37 303	61 604

Spolu	297 268	144 268	18 144	153 000	126 124
Manka a škody	X	X	X		
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X		
Iné, nákup zvierat	X	X	X	- 22 157	- 9 600
Zmena stavu vnútroorga- nizačných zásob vo výkaza ziskov a strát	X	X	X	130 843	116 524

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov	36 308	-
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:	220 534	169 189
- Dotácie na pôdu	171 682	164 350
- Odpis záväzkov	48 852	4 839
-		
Finančné výnosy, z toho:	49 279	69
Kurzové zisky, z toho:	47 710	57
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	1 568	
Mimoriadne výnosy, z toho:	-	130 000
- Predaj časti podniku		130 000

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	12 326	24 930
Tržby z predaja služieb	92 530	141 023
Tržby za tovar	6 823 649	10 902 251
Výnosy zo zákazky		-
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	220 534	169 189
Čistý obrat celkom	7 149 009	11 237 393

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	216 633	448 796
Náklady voči auditorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	1 700	1 700
náklady na overenie individuálnej ÚZ	1 700	1 700

Iné uisťovacie auditorské služby		
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	214 933	448 796
- Opravy a udržiavanie	14 453	2 912
- Cestovné	4 054	140
- Dopravné	98 595	315 973
- Ostatné	97 831	129 771
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	179 784	71 431
- Zmluvné pokuty a penále	79	8 104
- Ostatné pokuty a penále	67	8 583
- Odpis pohľadávok	188 788	44 743
- Poistné majetku		10 001
- Ostatné		-
Finančné náklady, z toho:	25 266	37 376
Kurzové straty, z toho:	2 719	43
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		-
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	3 899	9 250
- Poplatky banke		9 250
- Poistné a ostatné		
Mimoriadne náklady, z toho:		-

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	14 180	x	x	173 001	x	x
teoretická daň	x	3 261	23	x	32 870	19
Daňovo neuznané náklady	67			8 523		
Výnosy nepodliehajúce dani						
Umorenie daňovej straty						
Spolu	14 247	3 277		181 584	34 501	
Daň z úrokov		-				
Splatná daň z príjmov	x	3 277		x	34 501	
Odložená daň z príjmov	x	-		x		
Celková daň z príjmov	x	3 277		x	34 501	19

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť nevykazuje

L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA*Spoločnosť nevykazuje***M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY***Spoločnosť neposkytovala***N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB**

Zoznam spriaznených osôb, ktorých sa týkajú informácie

Obchodné meno alebo meno a priezvisko	Sídlo alebo bydlisko
CHEMAGRA, s.r.o.	076 22 Hriadky 75
ŠEPI INVEST, s.r.o.	Pekárenská 4, 071 01 Michalovce

O. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY*V uvedenom období nenastali skutočnosti, ktoré by bolo potrebné zachytiť v účtovnej závierke***P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA****37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania**

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Vlastné imanie	384 806	200 567	- 2		585 371
Základné imanie	6 639				6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy		189 664			189 664
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	27 995				27 995
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	211 672		- 2	138 588	350 170
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	138 500	10 903		- 138 500	10 903
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Vlastné imanie	246 307	138 500	- 1		384 806
Základné imanie	6 639				6 639
Vlastné akcie a vlasné 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	19 237			8 758	27 995
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	149 737		- 1	61 936	211 672
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	70 694	138 500		- 70 694	138 500
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					

T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

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

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	14 180	43 001
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A 1.7) (+/-)	157 580	70 783
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	169 981	247 048
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	6 587	-199 656
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	18 648	28 083
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	- 1	- 12
A. 1.5.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1.6.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1.7.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	- 37 635	- 4 680
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 1 b ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2. 1 až A2.3)	- 66 014	559 217

A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	443 923	569 784
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-100 355	-683 568
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+}	-409 582	673 001
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A 1 + A 2)	105 746	980 292
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zadeľujú do investičných činností {+}	1	12
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností {-}	- 18 648	- 28 083
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)	87 099	952 221
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 38 500	- 16 582
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 5)	48 599	935 639
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku {-}		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-113 320	-615 557
B. 3.	Výdavky na zaplatenie úrokov z obstarania dlhod. majetku (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	71 163	216 773
B. 5.	Príjmy z predaja časti podniku		130 000
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 4)	- 42 157	-268 784
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		-
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 4)	- 26 653	-644 706
C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (+)	88 643	837 334
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (-)	- 82 800	-1417 147
C. 2. 3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenájatej veci (-)	- 33 151	- 64 396
C. 2. 4.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	655	703
C. 2. 5.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	-	- 1 200
C. 3.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 2)	- 26 653	-644 706
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	- 20 211	22 149
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	41 398	19 249
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	21 187	41 398
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		-
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	21 187	41 398

Kontokorentný úver vykázaný na riadku 120 súvahy

371 977 297 334

Vysvetlivky:

- (1) Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
- (2) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
- (3) Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
- (4) Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne

- vyplňanými údajmi.
- (5) V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
- (6) V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

Použité skratky:

CP	- cenný papier
DFM	- dlhodobý finančný majetok
DHM	- dlhodobý hmotný majetok
DIČ	- daňové identifikačné číslo
DNM	- dlhodobý nehmotný majetok
DÚJ	- dcérska účtovná jednotka
IČO	- identifikačné číslo organizácie
kons.	- konsolidovaný
MÚJ	- materská účtovná jednotka
OP	- opravná položka
p.a.	- per annum
PSČ	- poštové smerovacie číslo
ÚJ	- účtovná jednotka
VI	- vlastné imanie
ZI	- základné imanie