

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A.a/ Obchodné meno účtovnej jednotky: KIMEX Group s.r.o.

Sídlo: Poštová 8, 040 01 Košice

Dátum založenia: 1.3.1999

Dátum vzniku: 1.7.1999

A.b/ Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: Prenájom vlastných nehnuteľností, činnosti ekon.a organ.poradcu, ubytovacie služby v ubyt. zariadeniach, pohostinská činnosť

A.c) Počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	22	20
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	24	21
počet vedúcich zamestnancov	2	1

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

☐ Áno ☒ Nie

Ak áno:

Obchodné meno a sídlo takejto účtovnej jednotky

Významné údaje týkajúce sa ručenia: ručenie za úver; záložné právo na nehnuteľný majetok

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 Valným zhromaždením za predchádzajúce obdobie 26.06.2013

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

F.a) Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivovacie náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		12269	48907			1350		62526
Prírastky		-	-			-		-
Úbytky		-	-			-		-
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		12269	48907			1350		62526
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		10169	48907					59076
Prírastky		900	-					900
Úbytky		-	-					-
Stav na konci účtovného obdobia		11069	48907					59976
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2100	-			1350		3450
Stav na konci účtovného obdobia		1200	-			1350		2550

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		12269	48907			-		61176
Prírastky		-	-			1350		1350
Úbytky		-	-			-		-
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		12269	48907			1350		62526
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		9000	48907					57907
Prírastky		1169	-					1169
Úbytky		-	-					
Stav na konci účtovného obdobia		10169	48907					59076
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3269	-			-		3269
Stav na konci účtovného obdobia		2100	-			1350		3450

F.a) informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	367699	2419236	383724			1152167	192168	-	4514994
Prírastky	250000	214471	108881			8179	859304	3360	1444195
Úbytky	29584	-	78079			-	586291		693954
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	588115	2633707	414526			1160346	465181	3360	5265235
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	774721	266218			475383	-		1516323
Prírastky	-	131676	84396			59624	-		275696
Úbytky	-	-	78079			-	-		78079
Stav na konci účtovného obdobia	-	906397	272535			535008	-		1713940
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	367699	1644515	117506			676784	192168	-	2998671
Stav na konci účtovného obdobia	588115	1727310	141991			625338	465181	3360	3551295

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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	379913	2161814	336368			1136927	357841		4372863
Prírastky	-	258124	50892			15240	157083		481339
Úbytky	12213	702	3536			-	322756		339207
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	367699	2419236	383724			1152167	192168		4514994
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	658755	219868			416368	-		1294991
Prírastky	-	116668	49886			59015	-		225569
Úbytky	-	702	3536			-	-		4238
Stav na konci účtovného obdobia	-	774721	266218			475383	-		1516323
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	379913	1503058	116499			720559	357841		3077870
Stav na konci účtovného obdobia	367699	1644515	117506			676784	192168		2998671

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	600000	1.1.-31.12.2013
Poistenie majetku	9337900	1.1.-31.12.2013

F.i) Štruktúra 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 obchodný podiel v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
-					
-					
-					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
SPINEA s.r.o. Okrajova 33,Prešov	31,39	45	14207492	751662	2959703
SPINEA TECHNOLOGIES s.r.o. Volgogradská 13, Prešov	40,00	40	2347	-2466	2100
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
-					
-					
-					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
-					
-					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	2961803

F.j) informácie 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		2961803							2961803
Prírastky		-							-
Úbytky		-							-
Presuny		-							-
Stav na konci účtovného obdobia		2961803							2961803
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2961803							2961803
Stav na konci účtovného obdobia		2961803							2961803

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		2959703							2959703

Prírastky		2100							2100
Úbytky		-							-
Presuny		-							-
Stav na konci účtovného obdobia		2961803							2961803
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2959703							2959703
Stav na konci účtovného obdobia		2961803							2961803

F. písm. j) a l) informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky a	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Zvýšenie hodnoty c	Zníženie hodnoty d	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období e	Stav na konci účtovného obdobia f
Do splatnosti viac ako päť rokov		674631			674631
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane					
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane	319 273		-319273		0
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu	319 273	674631	-319273		674631

F.r) vývoj 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	27715	3282			31000
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	27715	3282			31000

F.s) veková štruktúra pohľadávok

Tabuľka č. 1

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			678399
Dlhodobé pohľadávky spolu	-	-	678399
Pohľadávky z obchodného styku	43614	41092	84706
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	98529		98529
Iné pohľadávky	198471		198471
Krátkodobé pohľadávky spolu	340614	41092	381706

F.v) Odložená daňová pohľadávka – uvedené v časti G.f)**F.w) krátkodobý finančný majetok**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	13737	5495
Bežné bankové účty	382334	166317
Bankové účty termínované	-	-
Peniaze na ceste	-85	-
Spolu	395986	171812

F. zb) Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	1164	2026
Licencie	1153	2026
Propagácia -portál	11	-
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	16661	15173
Licencie	10045	11043
poistenie	3634	2144
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	15809	11455
Voda a stočné	433	-
Tržba	15376	11455

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	1498539	1495839
Počet akcií (a.s.)	-	-
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)	-	-
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní	1,12	0,69
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	1498539	1498539
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou , alebo ňou ovádanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv.	-	-

G.a.3) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1031257
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	51563
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	3000
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	976694
Iné	
Spolu	1031257

G.b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku u účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	15349	1780			17129
Rezerva odchodné	15349	1780			17129
Krátkodobé rezervy, z toho:	23322	23322	86383		86383
Ročné odmeny	0	56111	0		56111
K zverejneniu a overeniu účt.zaviev	2300	2500	2300		2500
K nevyčerpaným dovolenkám	21022	27661	21022		27661
Vývoz odpadu+ navyfakt.dod.	0	0	111		111

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:	12600	2749			15349
Rezerva odchodné	12600	2749			15349
Krátkodobé rezervy, z toho:	22294	23322	22294		23322
Ročné odmeny	0	0	0		0
K zverejneniu a overeniu účt.zaviev	1900	2300	1900		2300
K nevyčerpaným dovolenkám	20394	21022	20394		21022
Vývoz odpadu+ navyfakt.dod.	0	0	0		0

G.c) a d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	422195	415239
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		
Krátkodobé záväzky spolu	662233	1 534 594
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	1105848	331440

F.v) a G.f) Odložená daňová pohľadávka alebo o odložený daňový záväzok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	8199	9733
odpočítateľné	8199	9733
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpisov		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	3768	3530
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	8199	9733
Zmena odloženého daňového záväzku	-1534	-195
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

G.g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	9684	8990
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3072	1640
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	3000	3000
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
Tvorba sociálneho fondu spolu	6072	4640
Čerpanie sociálneho fondu	5047	3946
Konečný zostatok sociálneho fondu	10709	9684

G.i) Informácie o pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	F
Dlhodobé pôžičky					
od PO	EUR	6,5	2015	825901	875901
Krátkodobé pôžičky					
od PO	EUR	6,5	2012	248327	298327
Krátkodobé finančné výpomoci					

G.j) Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	-	-
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	55540	62213
Prijaté dotácie	54415	62213
Novozist.IM odpisovaný	1125	
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	6372	6372
Poskytnuté dotácie	6372	6372

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H.a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (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
Služby-hotel.	5037	45060	388757	270886	-	-
Licenč.práva	-	-	833000	1140000	-	-
Prenájom	-	-	-	-	220893	187504
Ostat.slужby	312	-	47928	37732	-	-
Spolu	5349	45060	1269685	1448618	220893	187504

H.b) Zmena 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 vlastnej výroby	-	-	-		-
Výrobky	-	-	-		-
Zvieratá	6934	6383	6176	404	278
Spolu	6934	6383	6176	404	278
Manká a škody	x	x	X		-
Reprezentačné	x	x	X		-
Dary	x	x	x		-
Iné	x	x	x		-
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	404	278

Poznámka: Rozdiel medzi začiatkovým stavom účtu k 1.dňu účtovného obdobia a konečným zostatkom k poslednému dňu účtov.obdobia nie je totožný s konečným stavom účtu 614. Nesúlad spôsobila cena nakúpených zvierat

H. c) až f) Výnosy 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, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	200180	119084
Predaj nehnuteľností	0	0
Predaj pozemku	81369	47775
Ručenie	61311	60597
Finančné výnosy, z toho:		113400
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	5	50
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	5	50
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	1770032	862200
Dividenda	1770032	862200

Mimoriadne výnosy, z toho:		-

H.g) Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		-
Tržby z predaja služieb	1490578	1636122
Tržby za tovar	5349	45060
Výnosy zo zákazky	-	-
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	-	-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	200180	119084
Čistý obrat celkom	1696107	1800266

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	577954	570113
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	2400	2200
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2400	2200
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	347514	567 913
Opravy	275771	266438
Právne,poradenské,obchodné	16615	57254
Ostatné nakupované služby	55128	48286
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	847056	691 340
Zost.cena predaného hmot.majetku	66391	12449
Odpisy	239789	226503
Osobné náklady	540876	421993
Finančné náklady, z toho:	78396	83828
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	111	69

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	111	69
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	78285	83759
Nebankové úroky	74170	79637
	4115	4122
Mimoriadne náklady, z toho:		

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

P. Zmeny 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	1498539				1498539
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	2688707	1408250			4096957
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	664		664		-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	93925	51563	145488		-
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	99255				99255
Nerozdelený zisk minulých rokov	425908		237039		188869
Neuhradená strata minulých rokov	-335021		146152		-188869
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1031257	1683920		-1031257	1683920

Ostatné položky vlastného imania	-				
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľ	-				

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	1498539				1498539
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	2688707	-	-	-	2688707
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	664	-	-	-	664
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	39570	54355	-	-	93925
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	99255	-	-	-	99255
Nerozdelený zisk minulých rokov	90845	335062		-	425908
Neuhradená strata minulých rokov	-335021	-	-		-335021
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1087118	1031257	-	-1087118	1031257
Ostatné položky vlastného imania	-				-
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	-				-
	5169677	1420674		-1087118	5503234

R. Prehľad peňažných tokov

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)

Označenie položky	Obsah položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 075 388	1 683 356
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), súčet A.1.1. až A.1.13.)	- 524 457	- 1 421 628
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	226 503	239 789
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	2 839	1 780
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	871	3 283
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	9 535	4 979
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	862 200	1 770 032
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	79 637	74 170
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	17 232	34 801
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		26
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	35 590	59 178
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.)	- 355 925	274 249
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-257 625	-133 571
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (-/+)	- 122 294	183 481
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	11 838	166
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	12 156	224 173
A*	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.)	195 006	535 977
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S+A.1 až A.6)	195 006	535 977
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)	-39 052	-89 575
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S+A.1 až A.9)	155 954	446 402
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		

B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	80 346	745 177
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	2 100	
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	48 038	125 569
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		355 000
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	789	2 639
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	737 200	1 880 000
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	412 200	1 305 000
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1 až B.19)	291 381	-396 969
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	0	1 408 249
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		1 408 249
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.9.)	65 000	- 19 750
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	100 000	100 000
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	165 000	80 250

C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	500 184	1 213 733
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		

C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1 až C.9)	-435 184	174 766
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)		224 199
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	159 656	171 812
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	12 151	396 011
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	5	-26
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	171812	395 985