

Poznámky Úč POD 3 - 04

POZNÁMKY

Individuálnej účtovnej závierky



Základné číslo 31112210113

Cislované údaje sa považujú za právny, hospodársky údaj a sú súčasťou Návratného listu a Komplexného prehlásenia. Údaje sa vyplňajú iba osobou poverenou (podpisujúcou osobou) a sú súčasťou účtovnej závierky. Údaje sa vyplňujú iba osobou poverenou (podpisujúcou osobou) a sú súčasťou účtovnej závierky.

A Ā B Ć D Ę F G H I J K L M N O P Q R Š T Ů V X Y Ž 101123456789

Datová identifikácia číslo	2020292318	Čo je táto závierka	Účtovná závierka	Mesiac, Rok	01120113
ICO	31368638	☒ Jedna	☒ Zastavená	Číslo účtu	11220113
SKNACE	68200	☐ Podrobná	☐ Zjednodušená	Číslo účtu	01120112
		☒ Zjednodušená	☐ Podrobná	Číslo účtu	11220112

Ošetrovanie (neregistrovaný) účtovnej jednotky

PWKMP S.R.O.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

RONTGENOVÁ

PSC 85101 Bratislava

Číslo telefónu 02 / 333334111

Číslo faxu 0 /

E-mailová adresa

Zastavené údaje

Podpisový / Zastavený ošetrovanie

Schválené údaje

Podpisový / Zastavený ošetrovanie

Zaznamany daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

A. Informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno:	PUKMP s. r. o.
Sídlo:	Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
Dátum založenia:	27. 10. 1993
Dátum vzniku:	18. marca 1994

A.b) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Spoločnosť vykonáva najmä nasledujúce činnosti:

- veľkoobchod s rozličným tovarom,
- nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti,
- poradenská činnosť a sprostredkovanie v oblasti stavebníctva,
- sprostredkovanie obchodu,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb súvisiacich s prenájomom,
- správa bytového alebo nebytového fondu.

A.d) Podniky je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách: ☒ Áno ☐ Nie

A.e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: ☒ riadna ☐ mimoriadna

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

A.Ň) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

15.4.2013

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	0	0
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	0	0
počet vedúcich zamestnancov	0	0

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:

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:

C.c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné zvierky získať:

Adresa registrovaného sídla, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa ukladá tieto konsolidované účtovné zvierky:

C.d) Materská účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú zvierku a konsolidovanú výročnú správu

Spoločníci nemajú povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú zvierku z dôvodu nesplnenia veľkostných kritérií.

D. Ďalšie informácie o:

- | | |
|---|--|
| a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach, | |
| b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy, | |
| c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy, | |
| d) výnosoch, | |
| e) nákladoch, | |
| f) daniach z príjmov, | |
| g) údajoch na podsúvahových účtoch, | |
| h) iných aktívach a iných pasívach, | |
| i) spízažených osobách, | |
| j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka a dňom jej zostavenia, | |
| k) prehľade zmien vlastného imania, | |
| l) prehľade peňažných tokov. | |

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| a/ rozpracované v časti E. | e/ rozpracované v časti I. | i/ rozpracované v časti M. a N. |
| b/ rozpracované v časti F. | f/ rozpracované v časti J. | j/ rozpracované v časti O. |
| c/ rozpracované v časti G. | g/ rozpracované v časti K. | k/ rozpracované v časti P. |
| d/ rozpracované v časti H. | h/ rozpracované v časti L. | l/ rozpracované v časti R. |

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svoje činnosti:

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód

Z dôvodu predpokladaného vzniku povinnosti overiť účtovnú zvierku auditorom k 31.12.2013 zmenia spoločnosť spôsob účtovania zásob zo spôsobu „B“ na spôsob „A“

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

- | | | |
|---|---|---|
| 1) Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok | ☐ Áno | ☒ Nie |
| 2) Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok | ☐ Áno | ☒ Nie |
| 3) Podnik obstaral iným spôsobom dlhodobý nehmotný majetok | ☐ Áno | ☒ Nie |
| 4) Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok | ☒ Áno | ☐ Nie |
- Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:
- | | |
|--|-----------------------------------|
| ☒ obstarávacia cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení | |
| ☒ dopravné | ☐ provízie |
| ☐ poisťné | ☐ clo |
| ☒ ostatné VON | |
- 5) Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere
- Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňovali:
- | | | |
|--|---|------------------------------|
| ☐ obstarávacou cenou pri nákupe a predaji | ☒ Áno | ☐ Nie |
|--|---|------------------------------|

- ☐ 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: precenenie metódou vlastného imania k 31.12.

Podnik nakupoval zásoby☒ Áno ☐ Nie

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik

- ☒ 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 rozdeľila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Pri vyskladení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru záväzne stanoveným spôsobom takto: VON/(PS zásob+prijem na sklad) x výdaj zo skladu

☐ 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 vyskladení sa táto odchýlka rozpušťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom podľa popisu:

Pri vyskladení 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:

- 7) Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou činnosťou ☐ Áno ☒ Nie
- 8) Podnik obstaral bežnom roku zásoby iným spôsobom ☐ Áno ☒ Nie
- 9) Pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval menovitou hodnotou
- 10) krátkodobý finančný majetok pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval menovitou hodnotou,
- 11) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval menovitou hodnotou,
- 12) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval menovitou hodnotou,
- 13) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval menovitou hodnotou,
- 14) prenajať majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval obstarávacou cenou,
- 15) daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie (ďalej len „splatná daň z príjmov“) a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období (ďalej len „odložená daň z príjmov“)

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:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Budovy a stavby	20	5	Lineárna
Nábytok, stroje, prístroje a zariadenia	4 až 6	16 až 25	Lineárna
Drobný dlhodobý hmotný majetok		100	Jednorázový odpis

☐ Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania.

☒ Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku sa zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zariadeného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

☐ Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku sa zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslívaní daňových odpisov pri rešpektovaní predpokladaného opotrebenia. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

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

Tabuľka č. 1

Bežné účtovné obdobie										
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté predpady na DHM	Spolu	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	420.817	14.303.210	8.026			22.056	1.350		14.755.459	
Prírastky		61.991							61.991	
Úbytky						22.056			22.056	
Presuny		150					(150)		0	
Stav na konci účtovného obdobia	420.817	14.365.351	8.026			0	1.200		14.795.394	
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia		1.879.992	3.032			22.056			1.905.080	
Prírastky		716.741	1.546						718.287	
Úbytky						22.056			22.056	
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia		2.596.733	4.578			0			2.601.311	
Opravné položky										

Stav na začiatku účtovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia										

Zostatkové hodnota

Stav na začiatku účtovného obdobia	420.817	12.423.218	4.994				1.350		12.850.379
Stav na konci účtovného obdobia	420.817	11.768.618	3.448				1.200		12.194.083

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	420.817	14.022.540	29.118				22.056	2.800		14.497.331
Prírastky		994.242						150		994.392
Úbytky		713.572	21.092					1.600		736.264
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia	420.817	14.303.210	8.026				22.056	1.350		14.755.459
Opravy										
Stav na začiatku účtovného obdobia		1.231.028	3.543				22.056			1.256.627
Prírastky		702.829	2.570							705.399
Úbytky		53.865	3.081							56.946
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia		1.879.992	3.032				22.056			1.905.080
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										

Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	420.817	12.791.512	25.575				2.800		13.240.704
Stav na konci účtovného obdobia	420.817	12.423.218	4.994				1.350		12.850.379

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Nehnuteľný majetok – budovy a stavby + stavebné súčasti vrátane klimatizácie	13.022.864	Doba neurčitá
Poistenie zodpovednosti za škodu	500.000	Doba neurčitá

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

Majetok	Hodnota	
	BO	PO
Budova „A“ AC Petržalka	4.501.012	4.746.186
Budova „B“ AC Petržalka	7.267.605	7.677.032
Pozemky pod budovami „A“ a „B“ AC Petržalka	420.817	420.817

Ide o budovy a pozemky obstarané prostredníctvom finančného leasingu.

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM
a	b	c	d	e	f	g	h	i
j								
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	5.440							5.440

Prírastky									
Úbytky	7								7
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	5.433								5.433

Opravné položky

Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									

Účtovná hodnota

Stav na začiatku účtovného obdobia	5.440								5.440
Stav na konci účtovného obdobia	5.433								5.433

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Požičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Požičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5.498								5.498
Prírastky	411								411
Úbytky	469								469

Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	5.440								5.440
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5.498								5.498
Stav na konci účtovného obdobia	5.440								5.440

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku						
Bežné účtovné obdobie						
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	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						
AC Petřalka s.r.o., Bratislava	100%	100%	5.433	383	5.433	
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom						
Ostatné realizovateľné CP a podiely						

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	X	X	X	X	5.433

F.n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Majetok	Druh ocenenia/ reálnou hodnotou, alebo metódou vlastného imania/	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania	
		BO	PO
AC Peťaľka s.r.o.	Metóda vlastného imania		-7
			-58

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	32.696			239	32.457
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	32.696			239	32.457

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	51.471	53.307	104.778
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	51.471	53.307	104.778

7. 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	826	1.784
Bežné bankové účty	361.211	364.928
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	362.037	366.712

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:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	3.693	3.964
Poistenie majetku a zodpovednosť za škodu	3.693	3.693

Časové rozlíšenie rabatu		256	
Iné		15	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:			
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	121.969	82.714	
Výnosy z refakturačné elektrickém energie za 12/201x a výnosy z vyúčtovania prevádzkových nákladov za r. 201x	120.960	71.696	
Dobropis na elektrickú energiu od dodávateľa za r. 201x	700	9.365	
Ostatné	309	1.653	

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**G.a.1,2.)Údaje o vlastnom imaní**

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísovaného v OR

Text	V EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	6.774	6.774
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota 1akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)	3.387	3.387
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní	51.340 *	63.423
Hodnota upísaného vlastného imania	1.704.907	1.704.907
Hodnota splateného základného imania	6.774	6.774
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou , alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv.		

* abstrahujeme od odloženej daňovej pohľadávky (a s tým súvisiaceho výnosu) zaúčtovaných k 31.12.2013, nakoľko do počiatočného stavu odložených daní bol k 1.1.2013 zaúčtovaný záväzok v obdobnej výške zvyšujúci nerozdelenú stratu predchádzajúcich rokov.

8. 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	126.845
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	677
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	126.168
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	126,845

9. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách
Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	12.524	86.367	12.524		86.367
Nevyfakturované dodávky – úroky z leasingu	12.524	12.216	12.524		12.216
Nevyfakturované dodávky – nevyfakturované opravy		73.598			73.598
Nevyfakturované dodávky – iné		553			553

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	18.682	12.524	18.682		12.524
Nevyfakturované dodávky – úroky z leasingu	18.530	12.524	18.530		12.524
Nevyfakturované dodávky – iné	152		152		

10. 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	10.405.445	11.008.150
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	7.548.957	8.311.159
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2.856.488	2.696.991
Krátkodobé záväzky spolu	881.623	1.098.779
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	836.549	1.097.701
Záväzky po lehote splatnosti	45.074	1.078

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	863.181	
odpočítateľné	872.651	
zdaniteľné	9.470	
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	11.165	
odpočítateľné		
zdaniteľné	11.165	
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	814.133	
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22%	
Odložená daňová pohľadávka	-183.649	
Uplatnená daňová pohľadávka	-183.649	
Zaučtovaná ako náklad	-180.575	
Zaučtovaná do vlastného imania	-3.074	
Odložený daňový záväzok	191.983	
Zmena odloženého daňového záväzku	191.983	
Zaučtovaná ako náklad	45.995	
Zaučtovaná do vlastného imania	145.988	
Iné		

12. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	597.017	2.585.719	7.548.957	582.717	2.431.806	8.311.159
Finančný náklad	331.135	1.126.889	1.051.223	336.390	1.207.217	1.302.031
Spolu	928.152	3.712.608	8.600.180	919.107	3.639.023	9.613.190

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:	259.116	278.547
Časové rozlíšenie zisku zo spätného leasingu	259.116	278.547
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	31.357	24.659
Časové rozlíšenie zisku zo spätného leasingu	22.493	24.659
Iné – vopred prijaté nájomné, poplatky za sídla 2014	8.864	

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H.a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Nájomné		Refakturácia elektrickej energie		Iné	
	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
SR	1.906.983	1.758.505	112.066	106.051	14.054	271
Rakúsko		9.517		358		
Spolu	1.906.983	1.768.022	112.066	106.409	14.054	271

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:	65.811	734.054
Tržby z predaja dlhodobého majetku	21.595	717.013
Refakturácia stavebných úprav na podnájomníkov	23.958	5.283
Zmluvné pokuty	9.709	0
Iné	10.549	11.858
Finančné výnosy, z toho:		9
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		9

Výnosové úroky		9
Mimoriadne výnosy, z toho:		

Nárast v položke Tržby z predaja dlhodobého majetku za predchádzajúce účtovné obdobie je spôsobený predajom TZ budovy leasingovej spoločnosti a jeho následného spätného leasingu.

13. 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		
Tržby z predaja služieb	2.033.103	1.874.702
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	65.811	734.063
Čistý obrat celkom	2.098.914	2.608.765

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby:	532.905	330.487
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	529.905	330.487
Strážne a bezpečnostné služby	67.564	69.554
Sprostredkovanie	0	1.710
Upratovanie	53.495	53.729
Právne a ekonomické poradenstvo	39.996	39.996
Správa budovy	31.920	31.920

Opravy a udržiavanie	208.571	42.886
Údržba silnoprádu a slaboprádu	69.117	48.146
Stavebné práce	0	6.109
Ostatné	59.242	36.437
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	445.402	398.979
Refakturované stavebné práce	11.303	11.379
Daň z nehnuteľností	26.722	24.876
Poistné	8.406	8.417
Poplatok mestu – komunálny odpad	13.023	13.572
Ostatné dane a poplatky	32	513
Súdne trovy	0	(3.013) *
Spotreba energií	297.547	293.835
Hygienický materiál	25.793	19.524
Iný materiál	26.448	4.515
DHM do 1.700 EUR (použitý nábytok, OC jedného ks nepresahuje 500 EUR)	36.357	17.463
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	(240)	6.041
Odpis pohľadávky	0	1.857
Úroky z omeškania	11	0
Finančné náklady, z toho:	300.029	369.905
Kurzové straty, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Úroky	298.981	369.215
Bankové poplatky	1.048	690
Mimoriadne náklady, z toho:		

14. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, auditorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	3.000	
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3.000	
iné uisťovacie auditorské služby		
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		

15. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) 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	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	6.214	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočítov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neučítavala	179.109	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neučtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočítov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	(456.853)	(394.903)
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	142.914	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %	
a	b	c	d	e	f	g	
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	102.681	x	x	126.847	x	x	x
teoretická daň	x	23.617	23	x	24.101	19	

Daňovo neuznané náklady	12.361	2.843	23	8.512	1.617	19
Výnosy nepodliehajúce dani	(246.717)	(56.745)	23	(228.273)	(43.372)	19
Vplyv neúčtovanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	(131.674)	0	0	(92.914)	0	0
Splacná daň z príjmov	X	0	0	X	0	0
Odložená daň z príjmov	X	(8.334)	(8)	X	0	0
Celková daň z príjmov	X	(8.334)	(8)	X	0	0

K. údaje na podsúvahových účtoch

K. Informácie o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok	2.000.000	1.875.000
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcií derivátov		
Oddísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu	10.731.693	14.122.378
Iné položky		

Najatý majetok

Spoločnosť má v nájme (finančný prenájom; zmluva bola uzatvorená v januári resp. máji 2010) obe budovy Administratívneho Centra Petražalka vrátane k nim prislíchajúcich pozemkov od tretej osoby v obstarávacej cene 14.438 TEUR, ktorý vykazuje ako svoj majetok. Nájom oboch budov a pozemkov sa končí v roku 2030.

Prenajatý majetok

Spoločnosť prenája administratívne priestory uvedené v bode K.1. tretím osobám. Ročné výnosy z nájomného sú približne 2.000 TEUR. Nájomné zmluvy sú uzatvorené do roku 2014 až 2017. Prenajatú časť administratívnych priestorov vykazuje Spoločnosť v súvahu ako dlhodobý hmotný majetok.

L. údaje o iných aktívach a iných pasívach

Spoločnosť neviduje žiadne iné aktíva ani iné pasíva.
 Spoločnosť nemá žiaden podmienený majetok ani v bežnom ani v predchádzajúcom účtovnom období.

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Členom štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov spoločnosti neplynuli z ich činnosti žiadne peňažné ani nepeňažné príjmy, neboli im poskytnuté úvery ani záruky.

N. Ekonomické vzťahy medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spoločnosť boli poskytnuté služby (prenájom nebytových priestorov, ekonomické a administratívne služby) spriaznenými osobami na základe obvyklých obchodných podmienok.

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

Spoločnosť eviduje vo svojom majetku budovy obstarávané formou finančného prenájmu. V januári 2014 došlo k predĺženiu doby leasingu z 15 na 20 rokov, čo bude mať za následok predĺženie doby daňového odpisovania tohto majetku.

P. Prehľad zmien vlastného imania

17. 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
Základné imanie	6.774				6.774
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiele					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1.697.801				1.697.801
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond z kapitálových vkladov					

Z kapitálových vkladov				
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	440		7	433
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí				
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zličení, splnutí a rozdelení				
Zakonný rezervný fond	332		677	1.009
Nedeliteľný fond				
Štatútne fondy a ostatné fondy				
Nerozdelený zisk minulých rokov				
Neuhradená strata minulých rokov	(830.903)	(142.915)	126.168	(847.650)
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	126.845	237.261	(126.845)	237.261
Ostatné položky vlastného imania				
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa				

Vzhľadom na povinnosť spoločnosti overiť účtovnú závierku k 31.12.2013 vznikla spoločnosť tiež povinnosť účtovať o odloženej dani. Odložená daň k 1.1.2013 sa v zmysle postupov účtovania začítavala do začiatočných stavov prostredníctvom účtu 429-Neuhradená strata minulých rokov.

Zisk z roku 2012 sa použil na krytie neuhradených strát minulých rokov a dotvorenie zákonného rezerbného fondu. Zisk roka 2013 sa použije na krytie neuhradených strát minulých rokov.

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6.774				6.774
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0
Emisné ážio					

Ostatné kapitálové fondy	1.697.801				1.697.801
Zákonný rezervný fond (nedeľiteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	498		58		440
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zličení, splýnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	332				332
Nedeľiteľný fond					
Statutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(760.652)			(70.252)	(830.903)
Neuhrađená strata minulých rokov	(70.252)	126.845		70.252	126.845
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Vysvetlivky k poznámkam:

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 vyplňa 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 zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sa vyplňajú, ak sa tak účtovná jednotka rozhodne.
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
ÚJ – účtovná jednotka
VI – vlastné imanie
ZI – základné imanie

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	102 681	126 847
	<i>Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	1 004 179	1 043 059
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	718 287	705 399
	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. 2.			
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-239	5 982
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	9 134	560
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-390	-469
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	298 981	369 215
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	-9
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 (+)		
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-21 595	-39 295
A. 1. 12.	Ostatné položky nepenažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A. 1. 13.		2	1 676
	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.)		
A. 2.		114 909	-141 328
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	3 401	-71 572
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	111 508	-69 756
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)		0
	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		0
A. 2. 4.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	1 221 769	1 028 577
A. 3.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		9
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-298 981	-369 292
	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 5.			
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A. 6.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	922 789	659 294
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		-2
A. 7.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 8.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A. 9.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	922 789	659 292
4.	Peňažné toky z investičnej činnosti		

B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-333 864	-150 998
	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 3.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov	0	400 700
B. 6.	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 (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Príjme úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	390	469
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 ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	<i>Cisťe peňažné toky z investičnej činnosti</i> <i>(súčet B. 1. až B. 19.)</i>	-333 474	250 172
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>		
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníckmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 2.	Príjme peňažné dary (+)		
C. 1. 3.	Príjmy z úhrady straty spoločníckmi (+)		
C. 1. 4.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 5.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 6.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníckmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 1. 8.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>		
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
	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. 3.			

	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. 4.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 5.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 6.	Výdavky na úhradu záväzkov z použitia majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenámateľ vecí (-)		
C. 2. 7.	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 (+)	-593 989	-541 634
C. 2. 8.	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. 2. 9.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 3.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podielej na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	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. 5.	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. 6.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 7.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 8.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C. 9.	<i>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</i>		
C.	<i>(súčet C. 1. až C. 9.)</i>	-593 989	-541 634
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-4 674	367 830
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	366 712	-1 118
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (+/-)	362 037	366 712
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	362 037	366 712