

A. Všeobecné informácie o účtovnej jednotke**a. Obchodné meno a sídlo spoločnosti**

Spoločnosť CMI spol. s r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola do obchodného registra zapísaná 1.12.1997 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel S.r.o., vložka 16105/B Identifikačné číslo (IČO) je 35733853

b. Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:

kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod)
 sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť v oblasti obchodu
 servis a opravy zdravotníckych strojov, prístrojov a zariadení

c. Priemerný počet pracovníkov spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov		
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	16	16
počet vedúcich zamestnancov	4	4

Riadna účtovná závierka zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 o účtovníctve, za účtovné obdobie od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013 za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.

Účtovná závierka za predchádzajúce obdobie bola schválená 18.06.2013 a bola odoslaná do zbierky listín obchodného registra 20. 06. 2013.

B. INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI**a. štatutárny orgán : Konateľ**

|

Ing.Ján Kiška
 Ing.Ivica Múčková
 Ing.Stanislav Winkler

b. Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka a o štruktúre spoločníkov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár a	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % d	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % e
	absolútne b	v % c		
Ing.Ján Kriška	122 685,50	70	70	
Ing.Ivica Múčková	17 526,50	10	10	
Ing.Stanislav Winkler	17 526,50	10	10	
Ing.Branislav Kriška	17 526,50	10	10	
Spolu	175 265,00	100	100	

INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH METÓDACH A VŠEOBECNÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH**Východiská pre zostavenie účtovnej zvierky**

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

Spôsob účtovania :

Podvojný účtovníctvo , spracované programom Info Office, zabezpečené heslami pri vstupe do programu

Použité účtovné knihy a číslovanie

nazev	Mena	UcetniObdobi	minimum	maximum
Běžný účet ČSOB 2013	EUR	2013	133001	133365
UniCredit Bank 2013	EUR	2013	1123030	1123060
Kontokorentný úver 2013	EUR	2013	30031	30045
Interní doklady 2013	EUR	2013	1332001	1332999
VISA KARTY 2013	EUR	2013	263001	263999
Zápočet	EUR	2013	30	42
Interní doklady 2013-ročná uz	EUR	2013	23021	23025
Hlavní pokladna 2013	EUR	2013	233001	233999
Došlé faktury 2013	EUR	2013	143001	143999
Došlé faktury zahraničné 2013	EUR	2013	163001	163999
Došlé faktury CMI Praha 2013	EUR	2013	1313001	1313999
Colnica 2013	EUR	2013	173001	173999
Lízing 2013	EUR	2013	213001	213999
Mzdy 2013	EUR	2013	2305	2313
Vydané faktúry 2013	EUR	2013	223001	223999
Faktúry 2013	EUR	2013	20130001	20139999
Faktúry zahraničné 2013	EUR	2013	26130001	26139999
Faktúry CMI Praha 2013	EUR	2013	23130001	23139999
Proforma faktúry 2013	EUR	2013	531001	531999
Prijaté paltby 2013	EUR	2013	72002	72999
Proforma faktúry 2013	EUR	2013	523001	523999
Prijaté paltby 2013	EUR	2013	73002	73999
Výdajky 2013	EUR	2013	12130001	12139999
Prevodky 2013	EUR	2013	2130001	2139999
Príjemky 2013	EUR	2013	11130001	11139999

Spôsob oceňovania zložiek majetku 2013**a) zásady oceňovania nakupovaných zásob a investičného majetku**

Oceňovanie nakupovaných zásob sa uskutočňuje podľa par.25 ods.c zák.563/91 Zb. obstarávacími cenami , ktoré predstavujú cenu obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania (účet 131.010 nákup tovaru) a náklady súvisiace s obstaraním , t.j. dopravné náklady, clo, poplatky colnici ... (účet 132.920 - vedľajšie náklady) . Pri vyskladnení sa tieto náklady postupne rozpúšťajú do nákladov predaného tovaru 504.010 / 132.020 - predaj vedľajších nákladov podľa vzorca :

D 132.010

= %

PS 132.010 + MD 132.010

 $\% \cdot (PS 132.920 + MD 132.920) = D 132.920$

v programe **Info Office** z dôvodu softwarového nastavenia účtuje spoločnosť metódou oceňovania zásob váženým aritmetickým priemerom.

b) zásady oceňovania majetku a záväzkov v cudzej mene :

Spôsob uplatnený pri prepočte údajov v cudzích menách na EUR :

pohľadávky -
záväzky + nákup DM ,NDM kurzom ECB
peňažné prostriedky na bankových účtoch

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu na eurá referenčným kurzom vyhláseným ECB v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu

Všetky záväzky a pohľadávky vedené v cudzích menách budú k 31.12.2013 prepočítané referenčným kurzom vyhláseným ECB ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

Odpisový plán

Firma CMI spol.s.r.o. odpisuje nehmotný a hmotný majetok odpisovými sadzbami určenými pre rovnomerné odpisovanie a zostavuje odpisový plán ako podklad pre vyčíslenie oprávok odpisovaného majetku v priebehu jeho používania, v ktorom stanovuje postup odpisovania. Odpisy majetku sa účtujú mesačne.

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov zaradí firma investičný predmet do príslušnej odpisovej skupiny.

DM do 1.700,00 Eur a NIM do 2.400,00 Eur odpisuje firma do nákladov. Vstupnou cenou hmotného a nehmotného majetku sa rozumie obstarávací cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov zaradí firma investičný predmet do príslušnej odpisovej skupiny

Účtovný odpis pre hmotný investičný majetok a drobný investičný majetok, ktorý bol na stave k 1.1.2013 ako aj majetok zakúpený v roku 2013 sa vykoná v zmysle ustanovenia § 32 vyhlášky 286/92 Zb. a to rovnomerným spôsobom.

Daňový odpis pre hmotný investičný majetok, nehmotný investičný majetok a drobný hmotný investičný majetok, ktorý bol na stave k 1.1.2013 ako aj majetok zakúpený v roku 2013 sa vykoná v zmysle ustanovenia § 32 vyhlášky 286/92 Zb. a to rovnomerným spôsobom.

Drobný hmotný investičný majetok do 1.700,00 Eur , o ktorom spoločnosť rozhodla, že nie je dlhodobým majetkom sa účtuje na účte 501.020 – spotreba materiálu

Ak ide o hmotný majetok uvedený do užívania po 31. decembri 2011, v súlade s § 27 ods. 2 a § 52o ods. 5 ZDP sa výpočet odpisov mení tak, že **v prvom roku odpisovania** sa uplatní **len pomerná časť z ročného odpisu** vypočítaného podľa odseku 1 v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia.

Zaokrúhľovanie

Mesačný účtovný odpis pri IM a NIM sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta smerom nahor.
Ročný daňový odpis sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

Hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor

3. Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok A	Bežné účtovné obdobie							Spolu i
	Aktivovane náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM F	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		15902						15902
Stav na konci účtovného obdobia		6161						6161
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		13283						13283
Prírastky		898						898
Úbytky		9741						9741
Stav na konci účtovného obdobia		4440						4440
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2619						2619
Stav na konci účtovného obdobia		1721						1721

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu i
	Aktivovane náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM F	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		15902						15902
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		15902						15902
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		12385						12385
Prírastky		898						898
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		13283						13283
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3517						3517
Stav na konci účtovného obdobia		2619						3517

4. 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			317373						317373
Prírastky			62075				35636		97711
Úbytky			125732						125732
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			253716				35636		289352
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			272290						272290
Prírastky			31151						31151
Úbytky			125732						125732
Stav na konci účtovného obdobia			177709						177709
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			45083						45083
Stav na konci účtovného obdobia			76007				35636		111643

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce 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			341305						341305

Prírastky			21666						21666
Úbytky			45598						45598
Stav na konci účtovného obdobia			317373						317373
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			284786						284786
Prírastky			33104						33104
Úbytky			45600						45600
Stav na konci účtovného obdobia			272290						272290
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			56519						56519
Stav na konci účtovného obdobia			45083						45083

5. Informácie 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	59465	784		59465	784
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	59465	784		59465	784

6. Informácie 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			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			

pohľadávky z obchodného styku	539068	634208	1173276
pohľadávky voči zamestnancom	- 3627		-3627
pohľadávka voči DÚ	110		110
iné pohľadávky - poisťovne	5167		5167
iné pohľadávky – zúčtovanie	46299		46299
Krátkodobé pohľadávky spolu	587017	634208	1221225

Pohľadávka voči zamestnancom s mínusovým znamienkom vyplýva zo spôsobu účtovania platieb Visa Kartou, kedy vyúčtovanie z banky nastane až v nasledujúcom období po predložení účtov za nákladové položky

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	634208	668450
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	588975	348253
Krátkodobé pohľadávky spolu	1223183	1016703
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

7. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Bankové účty a bankové úvery

Spoločnosť má otvorené bankové účty:

- podnikateľský účet č. 4007484130/7500 vedený v ČSOB a.s. Bratislava .
K podnikateľskému účtu má spoločnosť vytvorený kontokorentný úver vo výške 350.000,00 Eur, ktorý bol dňa 15.8.2011 znížený na 300.000,00 Eur. Kontokorentný úver bol tak ako každoročne obnovený v auguste 2013.
- podnikateľský účet č.1182997001/1111 vedený v UniCredit Bank a.s. Bratislava

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	282	18466
Bežné bankové účty	27945	138139
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	-2251	-5270
Spolu	25976	151335

10. Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Rezerva na záručné opravy	22764	12105		10672	24197
Krátkodobé rezervy, z toho:	17992	19363		17992	19363
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	15477	16948		15477	16948
Rezerva na audit r.2013	2415	2415		2415	2415
Rezerva na zverejnenie UZ	100			100	

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:					
Rezerva na záručné opravy	20698	12091		10025	22764
Krátkodobé rezervy, z toho:	11770	17992		11770	17992
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	9255	15477		9255	15477
Rezerva na audit	2415	2415		2415	2415
Rezerva na zverejnenie UZ	100	100		100	100

11. Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane splátok lízingu	1465195	1175193
Krátkodobé záväzky spolu	1465195	1175193
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov včítane SF (bod 13) a odloženej dane (bod 12)	56463	55188
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	56463	55188

12. Informácie 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:	2510	2510
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	552	577
Zmena odloženého daňového záväzku	25	
Zaúčtovaná ako náklad	-25	48
Zaúčtovaná do vlastného imania		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	8853	8993
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1421	1364
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1421	1364
Čerpanie sociálneho fondu	1465	1504
Konečný zostatok sociálneho fondu	8809	8853

14. Informácie 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 príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorentný úver v ČSOB a.s.	EUR	Mb 2%		0	300000
Aktuálne čerpanie					

15. Informácie o majetku prenajatom 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	21593	47102		20052	18479	
Finančný náklad	2485	4780		5687	2464	
Spolu	24078	53382		25739	20943	

16. Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Tržby z predaja tovarov		Tržby z predaja služieb	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e
SR	2343770	2332318	28833	40791
ČR	66543	125430	0	0
Ostatné zahraničie	30304	53573	18459	1920
Spolu	2440617	2511321	47292	42711

17. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	47292	42711
Tržby za tovar	2440617	2511321
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	2487909	2554032

18. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	2415	2415
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2415	2415
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
- opravy a údržba AUS	12928	15376
- repre	8261	7474
- ostatné služby, telekom., poštovné, nájomné, dopravné, propagačné	117207	102893
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Mzdové + sociálne náklady	345651	327245
Odpis postúpenej pohľadávky	145740	81339
Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	11081	35960
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	121	1776

19. Informácie 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:	82676	x	x	47996	x	x
teoretická daň	x	19016	23	x	9119	19
Daňovo neuznané náklady	24554	5647	23	34091	6477	19
Výnosy nepodliehajúce dani	10680	2456	23	10067	1913	19
Umorenie daňovej straty						
Spolu	96550		23	72020		19
Splatná daň z príjmov	x	22207	23	x	13691	19
Odložená daň z príjmov	x	-25	23	x	48	19
Celková daň z príjmov	x	22182	23	x	13739	19

20. Informácie o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Odpísané pohľadávky		
Záväzky z leasingu	68695	38531
Iné položky		

21. Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
CMI s.r.o. Praha			
- kúpa tovaru	01	69106	50 825
- predaj tovaru	02	66543	125430
- predaj služieb	03	0	0

22. Informácie o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia f
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	175265				175265
Ostatné kapitálové fondy	0				0
Zákonný rezervný fond	17526				17526
Nerozdelený zisk minulých rokov	331588	17128			348717
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	34257	60493	34257		60493
Vyplatené dividendy					

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	175265				175265
Ostatné kapitálové fondy	43183		43183		0
Zákonný rezervný fond	28385		10859		17526
Nerozdelený zisk minulých rokov	317403	14185			331588
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	8757	34257	8757		34257

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

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 (+/-)	82676	47996
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 12.)</i>	-37662	68233
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	32050	32720
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 (+/-)	1433	2066
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-58681	29707
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	498	1028
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	4538	3783
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-17500	-1071
A. 2.	<i>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.)</i>	20271	170873
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-204523	531863
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	366554	-408595
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-133989	47605
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 2.)	65285	287102
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-17002	-8405
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 7.)	48283	278697
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku s výnimkou lízingu	35636	
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	17500	2352
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-18136	2352

	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>	-17128	-48613
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 (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
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 (-)	-17128	-48613
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>	-133390	-83309
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 (-)	0	-61481
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-94692	
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-38698	-21828
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-4538	-3783
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-135705	-135705
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	145344	145344
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	151335	5991
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	26426	151335
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	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 (+/-)	26426	151 335