

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky



zostavenej k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ę F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Mesiac	Rok
2 0 2 0 3 1 1 2 4 9	<input checked="" type="checkbox"/> riadna	<input checked="" type="checkbox"/> zostavená	od	0 1 2 0 1 3
IČO	<input type="checkbox"/> mimoriadna	<input type="checkbox"/> schválená	Za obdobie	do
3 5 7 0 0 8 3 1	<input type="checkbox"/> priebežná	(vyznačí sa x)	do	1 2 2 0 1 3
SK NACE	<input type="checkbox"/> v eurocentoch		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od
6 8 . 3 1 . 0	<input checked="" type="checkbox"/> v celých eurách	(vyznačí sa x)	do	0 1 2 0 1 2
				do
				1 2 2 0 1 2

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

NÁKUPNÉ CENTRUM, S . R . O .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

L A Z A R E T S K Á

Číslo

1 2

PSČ

Obec

8 1 1 0 8 B R A T I S L A V A

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 0 2 / 5 2 7 3 1 3 0 0 0 0 2 /

E-mailová adresa

l u c i a @ m t k - b a . s k

Zostavené dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
1 8 . 0 3 . 2 0 1 4			
Schválené dňa:			
. . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

A. Informácie o účtovnej jednotke

1. Obchodné meno spoločnosti :
 Nákupné centrum, s.r.o.
 Lazaretská 12
 Bratislava , 811 08

Spoločnosť Nákupné centrum, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť) bola založená 9.10.1996 a do obchodného registra bola zapísaná 16.10.1996 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel s.r.o., vložka 11954/B. IČO spoločnosti je 35700831.

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:
 - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
 - prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
 - správa nehnuteľností s poskytovaním služieb - obstarávateľská činnosť
 - prevádzkovanie garáží a odstavných plôch slúžiacich najmenej piatim vozidlám patriacim iným osobám než majiteľovi, prípadne nájomcovi nehnuteľností

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	0	0
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	0	0
počet vedúcich zamestnancov	0	0

1. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky - účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2013 je zostavená ako riadna podľa zákona 431/2002 Z.z. za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti, za účtovné obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013.

2. Údaje o neobmedzenom ručení - spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa §56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

3. Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená dňa 28.5.2013.

C. Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti MTK Immobilienentwicklung GmbH, Rakúsko, registrovanej na Obchodnom registri vo Viedni pod číslom 151349y. Tieto konsolidované účtovné závierky je možné dostať priamo v sídle firmy MTK Immobilienentwicklung GmbH, Mariahilferstrasse 62/25a, Wien A-1070, Rakúsko.

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

Východiská pre zostavenie účtovnej závierky - účtovná závierka bola zostavená ako riadna. Bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.

Účtovné metódy a všeobecné zásady boli účtovnou jednotkou aplikované konzistentne.

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok - oceňuje sa obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (c/o, prepravu, montáž ...).

Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, a účtuje sa jednorázovo do nákladov pri uvedení do používania.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia.

Odpisovať sa začína mesiacom uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) je

1 700 EUR a nižšia, účtuje sa jednorázovo do nákladov pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Položka	Predpokladaná doba použ.	Metóda odpisovania	ročná odpisová sadzba
Budovy, haly a stavby	20		
lineárna			1 / 20
Stroje, prístroje a zariadenia	12		
lineárna			1 / 12
Inventár	6		
lineárna			1 / 6
Ostatný majetok	4		
lineárna			1 / 4

Pozemky - neodpisujú sa

Pohľadávky -

pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.

Pohľadávky sú znižované tvorbou opravných položiek.

Peňažné prostriedky a ceniny - oceňujú sa ich menovitou hodnotou.

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období - vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Rezervy - sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Záväzky - pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná, ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

Odložené dane - (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,

b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,

c) možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období - výdavky a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke, ak je realizovateľná.

Vlastné imanie - vlastné imanie sa skladá z základného imania, zákonného rezervného fondu, výsledku hospodárenia minulých rokov a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu.

Zákonný rezervný fond - spoločnosť tvorila zákonný rezervný fond z dosiahnutých ziskov spoločností vo výške 10% základného imania.

Cudzia mena - majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu (EUR) kurzom určeným kurzovým lístkom Európskej centrálnej banky, prípadne Národnej banky Slovenska (pre meny, ktorým nevyhlasuje kurz Európska centrálna banka), platným ku dňu predchádzajúcemu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke ku dňu, ku ktorému sa zostavuje a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa na menu euro už neprepočítavajú.

Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

F. Informácie o údajoch vykazaných na strane aktív súvahy

4. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku
Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté pred-davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3451639	42869103	50473						46371215
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	3451639	42869103	50473						46371215
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		18470986	47960						18518946
Prírastky		2143460	636						2144096
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		20614446	48596						20663042
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3451639	24398117	2513						27852269
Stav na konci účtovného obdobia	3451639	22254657	1877						25708173

--

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3451639	42848454	50473						46350566
Prírastky		20649							20649
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	3451639	42869103	50473						46371215
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		16327526	47324						16374850
Prírastky		2143460	636						2144096
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		18470986	47960						18518946
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3451639	26520928	3149						29975716
Stav na konci účtovného obdobia	3451639	24398117	2513						27852269

--

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	20663042

Spoločnosť má poistený majetok v Poistovni AIG EUROPE S.A. vo výške:
 Budova Cintorínska 3a - poistenie majetku vo výške 3 773 117 EUR,
 Budova Lazaretská 8 - poistenie majetku vo výške 11 143 654 EUR,
 Budova Cintorínska 3b - poistenie majetku vo výške 2 512 260 EUR,
 Budova Lazaretská 12 - poistenie majetku vo výške 16 525 000 EUR.
 Informácie o založenom majetku - vid bod G5 - bankové úvery.

6. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávané DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

--

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

--

14. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 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	3110322	165683	198150		3077855
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	3110322	165683	198150	0	3077855

Opravná položka je tvorená k pohľadávkam z obchodného styku po uplynutí doby splatnosti viac ako 360 dní, prípadne pri pohľadávkach, u ktorých je predpoklad nezaplatenia aj pred uplynutím tejto lehoty. Zároveň má spoločnosť vytvorenú opravnú položku k poskytnutej zálohe na prenájom pozemku BN na 30 rokov dopredu vo výške 2 778 630 EUR. Nájom by mal byť ukončený v roku 2028. Spoločnosť BN je v konkurze od roku 2003.

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

Tabuľka č. 1

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

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	19916		19916
Dlhodobé pohľadávky spolu	19916	0	19916
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2783664	371048	3154712
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	103385		103385
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	142977		142977
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	4979		4979
Krátkodobé pohľadávky spolu	3035005	371048	3406053

--

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	371048	336337
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	3035005	3218682
Krátkodobé pohľadávky spolu	3406053	3555019
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	19916	24895
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	19916	24895

--

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

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	X	

Na základe Zmluvy o úvere s RBI má spoločnosť postúpené všetky práva z pohľadávok vyplývajúce z nájomných zmlúv.

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	809	673
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	69564	27636
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	70373	28309

A - Spoločnosť vedie pokladnicu v EUR a CZK. Zostatok finančných prostriedkov v EUR pokladnici k 31.12.2013 je vo výške 778 EUR. Zostatok finančných prostriedkov v CZK pokladnici je vo výške 852,00 CZK, prepočet kurzom k 31.12.2011 na EUR vo výške 31 EUR.

B - Spoločnosť eviduje bankové účty v EUR. Zostatok na jednotlivých bankových účtoch k 31.12.2013 činí:
 TB - EUR - LAZARETSKA 8 - 2628844603 - 38 729 EUR
 TB - EUR Mietkonto 12 - 2623178293 - 30 835 EUR

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účt. obdobia
a	b	c	d	e	f
Majetkové CP na obchodovanie					
Dlhové CP na obchodovanie					
Emisné kvóty					
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti					
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0	0

Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách 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:	16915	16915
poistné	16915	16915
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	66273	103957
vedľajšie náklady spojené s nájmom	66273	103957

A - Náklady budúcich období - spoločnosť vykazuje náklady budúcich období, vo výške 16 915 EUR - poistné DHM zaplatené vopred aj na časť roku 2014.
 B - Príjmy budúcich období - spoločnosť vykazuje príjmy budúcich období vo výške - 66273 EUR - vedľajšie náklady za prenájom obchodných a kancelárskych priestorov.

21. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 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						
Finančný výnos						
Spolu	0	0	0	0	0	0

--

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	645116
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	645116
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	645116

--

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	41533	4778	41533		4778
rezerva na audit	5170	4778	5170		4778
rezerva na úroky	36363		36363		0

Rezervy na rok 2014 sú tvorené vo výške 4778 EUR a budú použité v roku 2014 pri ich čerpaní.

--

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:	38783	7920	5170		41533
rezerva na audit	5170	5170	5170		5170
rezerva na úroky	33613	2750			36363

--

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	148045	869774
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	148045	856894
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		12880
Krátkodobé záväzky spolu	4977317	59620976
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4885162	59616508
Záväzky po lehote splatnosti	92155	4468

3. Záväzky - štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov):

Členenie:

- záväzky z obch. styku - 273 775 EUR, z toho - dodávateľia -191 464 EUR, kaucie prevzaté od odberateľov vo výške 79 996, záväzok voči IPR - 6 335 EUR.
- zväzky v konsolidovanom celku - 4 664 974 EUR (poskytnuté úvery a z nich plynúce úroky)
- nevyplácané dodávky - 19183 EUR (voda, plyn, práce)
- záväzok úhrady DPH za obdobie 12/2013 vo výške 19385 EUR, splatný v 1/2014
- záväzky voči podnikom v skupine v celkovej výške 4 664 974 EUR so členia:
- záväzky VN IT - 156 000 EUR - úver krátkodobý bezúročný
- záväzky voči MTK s r.o. - pôžička vo výške 3 647 770 EUR + úroky 313 949 EUR
- záväzky - p. Hanson 50 000,00 + úroky 99
- záväzky voči Hansonbetonligung mbH - pôžička vo výške 384 400 EUR + úroky 58 690 EUR
- záväzky MTK Wien 40 000 EUR úver + 66 EUR úroky
- MTK Wien - dlhodobá pôžička vo výške 130 665 EUR + úroky 8 379,92 (je to účet prevzatia úverov Deutsche Bank)

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	56000	56000
odpočítateľné		56000
zdaniteľné	56000	
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	-93763	
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	20628	
Uplatnená daňová pohľadávka	0	
Zaučtovaná ako zníženie nákladov		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	12322	12880
Zmena odloženého daňového záväzku		2240
Zaučtovaná ako náklad	-12322	2240
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

Na základe rozdielov medzi daňovými a účtovnými hodnotami majetku a záväzkov vypočítaná odložená daňová pohľadávka vo výške 8308 nebola zaúčtovaná z dôvodu neistoty jej realizovateľnosti v budúcnosti.

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

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

--

27. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatosť

--

28. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 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 EUR za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
RBI Austria	EUR	EURIBOR+1	10.12.2015	8494140	8494140	7046917
RBI Austria	EUR	EURIBOR+2,5	10.6.2016	4889277	4889277	5289599

Krátkodobé bankové úvery						
RBI Austria	EUR	EURIBOR+1	31.12.2014	424000	424000	325000
RBI Austria	EUR	EURIBOR+2,5	31.12.2014	400000	400000	1100000

Ručenie úveru je zabezpečené budovami nachádzajúcimi sa na Lazaretskej ulici v Bratislave.
 Poskytnuté sú bankami v zahraničí:
 - RBI Austria - zostatok vo výške 2 290 000,00 € + 2 999 277 € kontokorent.
 Bankový úver bol poskytnutý 9.12.2003 v znení neskorších dodatkov.
 Splácanie úveru je dohodnuté k 10.3., 10.6., 10.9., 10.12. kalendárneho roka spolu s úrokmi. Splatenie úveru je dohodnuté k 10.6.2016. Okrem ručenia nehnuteľnosťami je zabezpečené aj ručenie p. Tilmarom Hansenom vo výške 3 000 000,00 € jeho osobným majetkom. Krátkodobá časť úveru je vo výške 400 000 €. Je to dohodnutá časť splátky pripadajúca na obdobie roku 2014.

- RBI - Lazaretská 12 - úver na prestavbu budovy Lazaretská 12, čerpaný v roku 2008 vo výške 9 400 000,00 €, zostatok k 31.12.2013 je 6 921 917 € + tranza 2 000 000,00 € čerpaná v roku 2013, z toho krátkodobá časť úveru splatná do konca roku 2014 vo výške 424 000,00 € v dvoch splátkach. Splácanie úveru je zabezpečené záložným právom na budovu. Splácanie úveru je dohodnuté v pravidelných splátkach, 10.6., 10.12. kalendárneho roka spolu s úrokmi. Tie sú určené na základe sadzby EURIBORU + marže. Predpokladaná splatnosť zvyšku úveru je 12/2015.

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v EUR za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
MTK Wien	EUR	3	bez splat.	139665	139665	139665
Tilmar Hansen	EUR	5	bez splat.	0	0	713039
Krátkodobé pôžičky						
MTK s.r.o. - rámcová zmluva	EUR	1,5	bez splat.	3647770	3647770	3655205
Hansenbotolligung GmbH - úverová zml	EUR	3,5	bez splat.	394400	394400	394400
MTK Wien - úverová zmluva	EUR	3	12/2014	40000	40000	0
Krátkodobé finančné výpomoci						

ostatné krátkodobé pôžičky:
 VN 17, a.s. 150 000 EUR - bezúročná
 poskytnutá aj splatená

Tilmar Hansen s.r.o. - 55 000 EUR - splatená
 pán Hansen - 800 000 EUR - splatená
 pán Hansen - 60 000 EUR - poskytná 3% úrok, splatnosť 12/2014

Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách 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:	8723	15044
u r o k y R B I	8723	15044
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	6435	6331
n á j o m a n t é n a O r a n g e	6435	6331

--

29. Informácie k časti G. písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie
 Tabuľka č. 1

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	
a	b	c	d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			

H. Informácie o výnosoch

Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb n a j o m n e		Typ výrobkov, tovarov, služieb v e d Ľ a j š i e n á k l a d y		Typ výrobkov, tovarov, služieb p a r k o v n é , s p r á v a , o s t a t n é	
	Bežné účetné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie	Bežné účetné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie	Bežné účetné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
S R	2020560	2194957	712128	777054	299650	344828
Spolu	2020560	2194957	712128	777054	299650	344828

--

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

Názov položky	Bežné účetné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účetné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu	0	0	0	0	0
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		7
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorga- nizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	0	8074
n á h r a d y z p o i s t ť o v n e	0	8074
Finančné výnosy, z toho:	7093	3352
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	0	1
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	1
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	7093	3551
v ý n o s o v é ú r o k y	7093	3351
Mimoriadne výnosy, z toho:		

--	--	--

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	3032338	3316839
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	7093	11426
Čistý obrat celkom	3039431	3328265

--

I. Informácie o nákladoch

34. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	9600	9600
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	9600	9600
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

--

J. Informácie o daniach z príjmov

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		2240
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

36. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 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:	-1110533	x	x	-642876	x	x
teoretická daň	x	-255423	23	x		19
Daňovo neuznané náklady	2237223	514561	-46	7		
Výnosy nepodliehajúce dani						
Vplyv nevykázané odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	-1126690	-259138	23			
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	0	0		-642869		
Splatná daň z príjmov	x	0		x		
Odložená daň z príjmov	x	0		x	2240	0,35
Celková daň z príjmov	x	0		x	2240	0,35

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Informácie k časti K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	*	*
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcii derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky		

Spoločnosť má najatý majetok - pozemok od spoločnosti Bianco Negro - dopredu uhradený nájom na 30 rokov a pozemok od Hlavného mesta SR Bratislavy, nájomné sa platí štvrtročne vo výške 4338 EUR.
* Spoločnosť nemá informácie o hodnote tohto majetku.

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívachInformácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch
Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

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

Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

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

S p o l o č n o s ť n e p o s k y t u j e č l e n o m š t a t u t á r n y c h o r g á n o v ž i a d n e v ý h o d y a p r í j m y .

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Informácie k časti N. prílohy č. 3 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
B.B.C., s.r.o. poskytnutie	08		35000
B.B.C., s.r.o. - úhrada	08	1500	1600
M.T.K. s.r.o. úhrada	08	7435	51376
VN 17, a.s. poskytnutie	08	150000	150000
VN 17, a.s. úhrada	08	150000	
M.T.K.Wien poskytnutie	08	40000	

Hansen Tilmar FO- vrátenie	08	1513039	
Hansen Tilmar FO - poskytnutie	08	60000	
M.T.K. s.r.o.- ekonomická správa	03	30213	32832
M.T.K. s.r.o. - nájomné	03	37922	28230

Úroky k uvedeným pôžičkám:
 B.B.C., s.r.o. - 3 302 EUR kód 08
 M.T.K. s.r.o. - 54 814 EUR kód 08
 Hansenbeteiligungsges. mbH - 13 804
 EUR - kód 08

Spoločnosť uvádza obvyklé transakcie so spriaznenými osobami. Neobvyklé transakcie spoločnosť neuskutočňuje.

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
MTK Immobilienentwicklung- istina	08		100000
MTK Immobilienentwicklung - úroky	08	3000	385

Úroky k pôžičkám v rámci skupiny sú porovnateľné s bežnými úrokovými sadzbami na trhu.

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

Žiadne významné skutočnosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, nenastali.

P. Prehľad zmien vlastného imania

37. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania
Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	5751709				5751709
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					

Zákonný rezervný fond	575171				575171
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2273022			-645116	1627906
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-645116	-1097653		645116	-1097653
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

--

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	5751709				5751709
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	575171				575171
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					

Nerozdelený zisk minulých rokov	2918752			-645730	2273022
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-645730	-645116		645730	-645116
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

--

S. Prehľad peňažných tokov pri použití priamej metódy

Informácie k časti S. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
A. 1.	Príjmy z predaja tovaru (+)		
A. 2.	Výdavky na nákup tovaru (-)		
A. 3.	Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)		
A. 4.	Príjmy z predaja služieb (+)		
A. 5.	Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)		
A. 6.	Výdavky na služby (-)		
A. 7.	Výdavky na osobné náklady (-)		
A. 8.	Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)		
A. 9.	Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
A. 10.	Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
A. 11.	Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+)		
A. 12.	Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (-)		
A. 13.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		

T. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

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 (+/-)	-1110533	-642876
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	2566119	2455845
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	2144096	2144096
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 (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-32467	-185412
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	+31467	-24975
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	473438	522737
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-7093	-3351
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		-1
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	4	1
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
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 (+/-)	-43326	2750
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>	252700	205019
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	158747	204469
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	93953	550
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)		
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	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.)	1708286	2017988
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 (-)		-44348
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	1708286	1973640
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
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.)	1708286	1973640
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		-20649
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 (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
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 (-)		-135000
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	1500	1600
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 (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		1104
B. 12.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
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.	Prijmy 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.	Prijmy 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.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	1500	-152945
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>	0	0
C. 1. 1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Prijmy 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.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>	-920039	-1461376
C. 2. 1.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	2000000	
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 (-)	-1452000	-1560000

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2. 5.	Prijmy z prijatých pôžičiek (+)	250000	150000
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-1718039	-51376
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Prijmy 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 (+)		
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 (-)	-747679	-400656
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
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.	Prijmy 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.	Prijmy 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.)	-1667718	-1862032
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	42068	-41337
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	28309	69646
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	70377	28309
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-4	
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	70373	28309

--