



VÝROČNÁ SPRÁVA 2013

SEZ DK a.s.

Základné informácie o spoločnosti

Obchodné meno: SEZ DK a.s.
Sídlo: M. R. Štefánika 1831/46
026 19 Dolný Kubín
IČO: 36 854 174
Právna forma: akciová spoločnosť
Založená: zakladateľskou listinou zo dňa 08.11.2007
Dátum vzniku: 29.11.2007
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sa, vložka číslo: 10703/L

Štatutárne orgány spoločnosti ku dňu 31.12.2013

Predstavenstvo a.s.: Mgr. Jaroslav Šupa - predseda predstavenstva
Ján Svoreň - podpredseda predstavenstva
Ing. Miroslav Váňa – člen predstavenstva
Dozorná rada a.s.: Ing. Anton Siekel
Tomáš Šupa
Ing. František Gaššo

Základné imanie spoločnosti

Základné imanie spoločnosti: 4 654 587,00 EUR

Akcie:

1 kus kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 33 194,00 EUR
1 kus kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 4 621 393,00 EUR

Štruktúra akcionárov

Jediným akcionárom je spoločnosť FPD CORPORATION CZ a.s. so sídlom Václavské náměstí 846/1,
110 00 Praha, Česká republika.

Táto výročná správa bola zostavená podľa zákona o účtovníctve č.431/2002 Z.z. v znení neskorších
predpisov predstavenstvom spoločnosti dňa 9.5.2014

I. Informácia o stave a vývoji spoločnosti

Spoločnosť SEZ DK a.s. dosiahla v roku 2013 pri celkových výnosoch 7 537 763 € a pri celkových nákladoch 7 503 504 € hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 34 259 € a čistý zisk po zdanení vo výške 2 332 €.

Rok 2013 z hľadiska realizovaného obratu nesplnil predpokladaný vývoj, hlavne tržby z predaja EIM a B2B, ktoré sa rozhodujúcim spôsobom podieľajú na celkových výnosoch spoločnosti, medziročne poklesli o 4,45 %. Hlavný pokles tržieb na domácom a českom trhu bol čiastočne vyvážený vyššími dodávkami na ostatných zahraničných trhoch. Na zníženie tržieb na rozhodujúcich trhoch, manažment spoločnosti reagoval realizáciou opatrení zameraných na:

- znižovanie množstva skladových zásob
- znižovanie nákladov s prioritným zameraním na zníženie nákladov na priamy materiál, spotrebu energií
- znižovanie počtu zamestnancov v nevýrobných profesiách

Obchodný výkon

Z celkového objemu výnosov spoločnosti vo výške 7 537 763 € tvorili 82,11%, t. j. 6 915 762 € tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb a obchodného tovaru.

Z toho tržby:

1. z predaja vlastných výrobkov EIM a B2B a obchodného tovaru vo výške 5 641 892 €, (81,58%)
z toho 3 659 128 € predstavujú tržby do zahraničia (64,86%)
1 982 764 € tržby na Slovensku (35,14 %)
2. tržby z predaja výrobkov a služieb nástrojárne vo výške 405 866 € (5,87%)
3. tržby z predaja výrobkov a služieb galvaniky, kuchyne, prenájmu priestorov 385 213 € (6,98%)
4. tržby z predaja ostatného tovaru vo výške 482 791 € (5,57 %),

Aktivácia dosiahla v roku 2013 celkovú výšku 359 369 €, z toho aktivácia dlhodobého hmotného majetku predstavovala 249 840 €.

Náklady

Celkové náklady spoločnosti dosiahli v roku 2013 výšku 7 503 504 €. Z tejto čiastky najvyšší podiel 44,69% predstavuje výrobná spotreba, a to celkovo 3 353 668 €, z toho spotreba materiálu (priameho a režijského) a energií predstavuje čiastku 2 883 835 € a náklady na služby v čiastke 469 833 €.

Ďalšou významnou nákladovou položkou sú osobné náklady vo výške 2 740 179 € t.j. 36,52% z celkových nákladov spoločnosti.

Náklady vynaložené v roku 2013 na vývoj predstavovali čiastku 17 471 €.

Zásoby, pohľadávky a záväzky

Celková hodnota zásob dosiahla k 31. 12. 2013 výšku 871 715 €, čo je v porovnaní so stavom k 31.12.2012 výrazné zníženie o 261 426 € a priemerná doba obratu zásob k 31. 12. 2013 (prepočítaná na tržby z predaja tovaru (r. 01 Výsledovky) a Výrobu (r. 04 Výsledovky) predstavovala hodnotu 44 dní oproti roku 2012, kde priemerná doba obratu bola 59 dní.

Celková hodnota krátkodobých pohľadávok z obchodného styku k 31. 12. 2013 predstavovala 2 000 136 € a priemerná doba obratu pohľadávok v roku 2013 bola na úrovni 102 dní, čo je v porovnaní s rokom 2012 zníženie priemernej doby obratu o 12 dní.

Celková hodnota krátkodobých záväzkov k 31. 12. 2013 predstavovala čiastku 1 109 067 € a priemerná doba obratu záväzkov bola 57 dní , čo je v porovnaní s rokom 2012 zvýšenie priemernej doby obratu o 16 dní.

Obchodný plán na rok 2014

V roku 2014 spoločnosť SEZ DK a.s. plánuje pokračovať v upevňovaní svojich pozícií na tradičných trhoch a rozvíjať obchodnú činnosť na trhoch nových. Vzhľadom na to, že očakávame stabilizáciu ekonomickej situácie na hlavných trhoch, očakávame v roku 2014 celkové výnosy v hodnote 7 164 500 €, celkové náklady v hodnote 7 139 920 €, a hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 24 580 €. Rizikové faktory pri dosiahnutí týchto cieľov sú:

- tlak na znižovanie predajných cien, predovšetkým z dôvodu konkurenčného boja.
- snaha o postupné zvyšovanie cien vstupných materiálov a energií zo strany dodávateľov .

Osobitné informácie o stave a vývoji spoločnosti

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

V roku 2013 nedošlo k nadobudnutiu vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22 Zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Spoločnosť SEZ DK a.s. nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť v roku 2013 vykázala hospodársky výsledok po zdanení - zisk vo výške 2 332,27 €
Zisk vo výške 2 332,27 € bude rozdelený nasledovne:

10% navýšenie rezervného fondu	233,23 €
úhrada straty z minulých období	2 099,04 €

Spoločnosť SEZ DK a.s. v roku 2013 zamestnávala v priemere 220 zamestnancov. Z dôvodu optimalizácie režijných nákladov spoločnosti, manažment spoločnosti sa rozhodol v závere roka 2013 znížiť stav režijných zamestnancov.

Spoločnosť SEZ DK a.s. je držiteľom certifikátov ISO 14001 a ISO 9001. Negatívne vplyvy ekonomickej činnosti spoločnosti na životné prostredie sú minimalizované a v priebehu roku 2013 neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy na životné prostredie.

Výkaz ziskov a strát SEZ DK a.s. k 31. 12. 2013, k 31. 12. 2012, plán 2014

Označenie	Text	Číslo riadku	k 31. 12. 2013 €	k 31. 12. 2012 €	Plán 2014 €
I.	Tržby z predaja tovaru	1	726 279	366 192	315 000
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	2	618 997	296 873	286 300
+	Obchodná marža	3	107 282	69 319	28 700
II.	Výroba	4	6 339 636	6 606 887	6 600 000
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	5	6 189 483	6 264 282	6 368 000
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	6	-209 216	-71 542	0
3.	Aktivácia	7	359 369	414 147	232 000
B.	Výrobná spotreba	8	3 353 668	3 584 044	3 447 940
II.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	9	2 883 835	3 134 423	2 970 860
2.	Služby	10	469 833	449 621	477 080
+	Pridaná hodnota	11	3 093 250	3 092 162	3 180 760
C.	Osobné náklady	12	2 740 179	2 685 633	2 692 000
C.1.	Mzdové náklady	13	1 923 888	1 925 802	1 917 000
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	14	0	0	0
3.	Náklady na sociálne poistenie	15	693 836	671 611	685 000
4.	Sociálne náklady	16	122 455	88 220	90 000
D.	Dane a poplatky	17	51 353	53 512	49 500
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku	18	463 424	455 901	419 900
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	19	191 635	214 039	180 000
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	20	175 832	159 231	168 000
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	4 309	-61 744	0
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	22	258 747	683 099	53 000
G.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	23	31 517	650 912	20 230
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti	24	0	0	0
H.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť	25	0	0	0
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	26	77 018	45 855	64 130
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	27	0	0	0
I.	Predané cenné papiere a podiely	28	0	0	0
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	29	0	0	0
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcér. ú.j. a v spol. a v podst. vpl	30	0	0	0
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov	31	0	0	0
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku	32	0	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	33	0	0	0
J.	Náklady na krátkodobý finančný majetok	34	0	0	0
IX.	Výnosy z procenenia cenných papierov a výnosy z derivatových operácií	35	0	0	0
K.	Náklady na procenenie cenných papierov a náklady na derivatové operácie	36	0	0	0
L.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku	37	0	0	0
X.	Výnosové úroky	38	20 581	13 683	16 500
M.	Nákladové úroky	39	31 104	26 814	44 050
XI.	Kurzové zisky	40	883	604	0
N.	Kurzové straty	41	22 799	565	0
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti	42	0	0	0
O.	Ostatné náklady na finančnú činnosť	43	10 320	7 175	12 000
XIII.	Prevod finančných výnosov	44	0	0	0
P.	Prevod finančných nákladov	45	0	0	0
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	46	-42 789	-20 267	-39 550
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	47	34 259	25 588	24 580
R.	Daň z príjmov z bežnej činnosti	48	31 927	7 465	0
R.1.	- splatná	49	0	2 790	0
2.	- odložená	50	31 927	4 675	0
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	51	2 332	18 123	24 580
XIV.	Mimoriadne výnosy	52	0	0	0
S.	Mimoriadne náklady	53	0	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením	54	0	0	0
T.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti	55	0	0	0
T.1.	- splatná	56	0	0	0
2.	- odložená	57	0	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení	58	0	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	59	34 259	25 588	24 580
U.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom	60	0	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	61	2 332	18 123	24 580

Súvaha SEZ DK a.s. k 31. 12. 2013, k 31. 12. 2012

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	31. 12. 2013		31. 12. 2012	
			(€)		(€)	
a	b	c	Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
	Spolu majetok r.002+r.031+r.061	1	8 641 187	1 622 504	7 018 683	6 346 555
A.	Neobežný majetok r.003+r.011+r.021	2	4 655 256	1 595 653	3 059 603	2 644 474
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.004 až r.010)	3	1 090 012	480 765	609 247	697 300
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012)-/072,091A/	4	61 895	15 659	46 236	18 740
2	Softvér (013)-/073,091A/	5	11 930	3 517	8 413	10 813
3	Oceniteľné práva (014)-/074,091A/	6	985 537	461 589	523 948	616 564
4	Goodwill (015)-/075,091A/	7	0	0	0	0
5	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019,01X)-/079,07X,091A/	8	0	0	0	0
6	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041)-/093	9	30 650	0	30 650	51 183
7	Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehm. majetok (051)-/095A	10	0	0	0	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až r.020)	11	3 198 554	1 114 888	2 083 666	1 947 174
A.II.1.	Pozemky (031)-/092A	12	326 422	0	326 422	326 422
2	Stavby (021)-/081,092A/	13	826 895	118 106	708 789	738 693
3	Samostatné hmotné veci a súbory hmotn. vecí (022)-/082,092A/	14	2 042 784	996 782	1 046 002	868 219
4	Pestovateľské celky trvalých porastov (025)-/085,092A/	15	0	0	0	0
5	Základné stádo a ríže zvierat (026)-/086,092A/	16	0	0	0	0
6	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029,02X,032)-/089,08X,092A/	17	0	0	0	0
7	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042)-/094	18	2 453	0	2 453	13 840
8	Poskytnuté preddávky na dlhodobý hm. majetok (052)-/095A	19	0	0	0	0
9	Opravná položka k nadobudnutej majetku (+/-097)+/-098	20	0	0	0	0
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r.022 až 029)	21	366 690	0	366 690	0
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účt.jednotke (061)-/096A	22	0	0	0	0
2	Podiel cenné papiere a podiely v spoločnosti s podst.vplyvom(062)-/096A	23	0	0	0	0
3	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063,065)-/096A	24	0	0	0	0
4	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A)-/096A	25	0	0	0	0
5	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A,069,06XA)-/096A	26	0	0	0	0
6	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A,067A,06XA)-/096A	27	0	0	0	0
7	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043)-/096A	28	0	0	0	0
8	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053)-/095A	29	366 690	0	366 690	0
B.	Obežný majetok (r.031+r.038+r.046+r.055)	30	3 972 593	26 851	3 945 742	3 691 155
B.I.	Zásoby súčet (r.032 až 037)	31	882 250	10 535	871 715	1 133 141
B.I.1.	Materiál (112,119,11X)-/191,19X/	32	353 578	4 366	349 212	404 504
2	Nedokončená výroba a polotovary vl.výroby (121,122,12X)-/192,193,19X/	33	245 365	1 256	244 109	394 249
3	Výrobky (123)-/194	34	234 038	1 595	232 443	274 405
4	Zvieratá (124)-/195	35	0	0	0	0
5	Tovar (132,133,13X,139)-/196,19X/	36	49 269	3 318	45 951	59 983
6	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A)-/391A	37	0	0	0	0
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r.039 až 045)	38	0	0	0	0
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A,315A,31XA)-/391A	39	0	0	0	0
2	Čistá hodnota zákazky (316A)	40	0	0	0	0
3	Pohľadávky voči dcérskej účt.jednotke a mater.účt.jednotke (351A)-/391A	41	0	0	0	0
4	Ostatné pohľ. v rámci konsolidovaného celku (351A)-/391A	42	0	0	0	0
5	Pohľ. voči spoloč., členom a združeniu (354A,355A,358A,35XA)-/391A	43	0	0	0	0
6	Iné pohľadávky (335A,33XA,371A,373A,374A,375A,376A,378A)-/391A	44	0	0	0	0
7	Odladená daňová pohľadávka (481A)	45	0	0	0	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r.047 až 054)	46	3 064 639	16 316	3 048 323	2 287 794
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A,315A,31XA)-/391A	47	2 016 452	16 316	2 000 136	2 219 714
2	Čistá hodnota zákazky (316A)	48	54 727	0	54 727	15 770
3	Pohľadávky voči dcérskej účt.jednotke a mater.účt.jednotke (351A)-/391A	49	0	0	0	0
4	Ostatné pohľ. v rámci konsolidovaného celku (351A)-/391A	50	0	0	0	0
5	Pohľ. voči spoloč., členom a združeniu (354A,355A,358A,35XA,398A)-/391A	51	0	0	0	0
6	Sociálne poistenie (336)-/391A	52	0	0	0	0
7	Daňové pohľadávky a dotácie (341,342,343,345,346,347)-/391A	53	19 589	0	19 589	6 087
8	Iné pohľadávky (355A,33XA,371A,373A,374A,375A,376A,378A)-/391A	54	973 871	0	973 871	46 223
B.IV.	Finančné účty súčet (r.056 až r.060)	55	25 704	0	25 704	270 220
B.IV.1.	Peniaze (211,213,21X)	56	7 198	0	7 198	7 938
2	Účty v bankách (221A,22X +/-261)	57	18 506	0	18 506	262 282
3	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (22XA)	58	0	0	0	0
4	Krátkodobý finančný majetok (251,253,256,257,25X)-/291,29X/	59	0	0	0	0
5	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259,314A)-/291	60	0	0	0	0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r.062 až 065)	61	13 338	0	13 338	10 926
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	62	0	0	0	0
2	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	63	11 493	0	11 493	8 989
3	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	64	0	0	0	0
4	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	65	1 845	0	1 845	1 937

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	31.12.2013	31.12.2012
a	b	c	€	€
	Spolu vlastné imanie a záväzky (r.067+r.088+r.119)	66	7 018 683	6 346 555
A.	Vlastné imanie (r.068+r.073+r.080+r.084+r.087)	67	4 636 362	4 634 030
A.I.	Základné imanie (súčet r.069 až 072)	68	4 654 587	4 654 587
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	69	4 654 587	4 654 587
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (-/252)	70	0	0
3.	Zmena základného imania (+/- 419)	71	0	0
A.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353)	72	0	0
A.II.	Kapitálové fondy (súčet r.074 až 079)	73	3 319	3 319
A.II.1.	Emitné ážio (412)	74	0	0
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	75	0	0
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitál. vkladov (417,418)	76	3 319	3 319
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	77	0	0
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	78	0	0
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnení a rozdelení (+/- 416)	79	0	0
A.III.	Fondy zo zisku (súčet r.081 až r.083)	80	4 662	2 850
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	81	4 662	2 850
2.	Nedeliteľný fond (422)	82	0	0
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423,427,42X)	83	0	0
A.IV.	Výsledok z hospodárenia minulých rokov (r.085 a r.086)	84	-28 538	-44 849
A.IV.1.	Ner rozdelený zisk minulých rokov (428)	85	0	0
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (-/429)	86	-28 538	-44 849
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	87	2 332	18 123
B.	Záväzky (r.89+r.94+r.105+r.115+r.116)	88	2 382 295	1 712 524
B.I.	Rezervy (súčet r.090 až r.093)	89	30 811	81 283
B.I.1.	Rezervy zákonne dlhodobé (451A)	90	0	0
2.	Rezervy zákonne krátkodobé (323A, 451A)	91	-3 596	40 564
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A,45XA)	92	34 407	40 719
4.	Krátkodobé rezervy (323,32X,451A,459A,45XA)	93	0	0
B.II.	Dlhodobé záväzky (súčet r.095 až r.104)	94	48 105	20 739
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	95	0	0
2.	Čistá hodnota záručky (316A)	96	0	0
3.	Dlhodobé nefakturované dodávky (476A)	97	0	0
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účt. jednotke a mater účt. jednotke (471A)	98	0	0
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolid. celku (471A)	99	0	0
6.	Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	100	0	0
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101	0	0
8.	Vydané dlhopisy (473A -/255A)	102	0	0
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	9 652	14 213
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A,479A,47XA,372A,373A,377A)	104	0	0
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	38 453	6 526
B.III.	Krátkodobé záväzky (súčet r.106 až r.114)	106	1 109 067	789 113
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321,322,324,325,32X,475A,478A,479A,47XA)	107	886 185	569 513
2.	Čistá hodnota záručky (316A)	108	0	0
3.	Nefakturované dodávky (326,476A)	109	3 431	2 850
4.	Záväzky voči dcérskej účt. jednotke a mater účt. jednotke (361A, 471A)	110	0	0
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A,36XA,471A,47XA)	111	0	0
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,365,366,367,368,369A,478A)	112	0	0
7.	Záväzky voči zamestnancom (331,333,33X,479A)	113	120 190	125 254
8.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (336,479A)	114	73 568	74 658
9.	Daňové záväzky a dotácie (341,342,343,345,346,347,34X)	115	24 679	15 819
10.	Ostatné záväzky (372A,373A,377A,379A,474A,479A,47X)	116	1 014	1 019
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci (241,249,24X,473A, -/255A)	117	0	0
B.V.	Bankové úvery (súčet r.117 až r.118)	118	1 194 312	821 389
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A,46XA)	119	180 500	294 500
2.	Bežné bankové úvery (221A,231,232,23X,461A,46XA)	120	1 013 812	526 889
C.	Časové rozlíšenie (súčet r.120 a r.123)	121	26	1
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383)	122	0	0
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383)	123	26	1
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384)	125	0	0