

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2013

v - eurocentoch ☒ - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac 01 rok 2013 do mesiac 12 rok 2013

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01 2012 do 12 2012

Dátum vzniku účtovnej jednotky

09 11 2000

Účtovná závierka

*)

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná závierka

*)

☒ - zostavená
☐ - schválená

IČO

36044610

DIČ

2020038031

Kód SK NACE

13 93 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

R E V U C K E K O B E R C E S Y N T E T I C K É , S R O

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

P R I E M Y S E L N Á

Číslo

3 0 6 / 9

PSČ

0 5 0 0 1

Názov obce

R E V U C A

Číslo telefónu

0 5 8

Číslo faxu

0 5 8

4 8 8 1 2 1 2

E-mailová adresa

R E K O S @ R E K O S . S K

Zostavené dňa: 25. 3. 2014	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:
Schválené dňa: 25. 3. 2014			

*) Vyznačuje sa ☒

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2013

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

REVÚCKE KOBERCE SYNTETICKÉ, s.r.o.

Priemyselná 306/9

050 01 Revúca

Spoločnosť **REVÚCKE KOBERCE SYNTETICKÉ, s.r.o.**

bola založená 9. novembra 2000, do obchodného registra bola zapísaná 9. novembra 2000 (Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka číslo: 6734/S).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- výroba kobercov, podlahových textílií a podlahových krytín,
- veľkoobchod v rozsahu voľných činností,
- s tým súvisiace služby.

3. Priemerný počet zamestnancov

V roku 2013 bol priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný 112, z toho 7 vedúcich zamestnancov (v roku 2012 bol priemerný evidenčný počet zamestnancov 90 zamestnancov, z toho 7 vedúcich zamestnancov).

4. Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Stav zamestnancov k 31.12.2013 bol 140.

5. Neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej účtovnej jednotke

Obchodná spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej spoločnosti.

6. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

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 v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 1.januára 2013 do 31.decembra 2013.

7. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31.decembru 2012 bola schválená za predchádzajúce účtovné obdobie valným zhromaždením spoločnosti dňa 18. 4. 2013.

Účtovná závierka spoločnosti k 31.decembru 2012 bola uložená do zbierky listín obchodného registra v júni 2013.

8. Audit

Spoločnosť spĺňa podmienky na povinnosť overovania účtovnej závierky auditom. Valné zhromaždenie schválilo spoločnosť BDR, spol. s.r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky .

Informácie k časti A bod 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	112	90
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	140	126
počet vedúcich zamestnancov	7	7

B. INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

1. Štatutárne orgány:

Konateľ: Ing. Jozef Kriška

Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.

2. Štruktúra spoločníkov a akcionárov

Informácie k časti B bod 2 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov 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		
VANGUARD Limited, Vadúz	1 002 456	100	100	100
Spolu	1 002 456	100	100	100

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa nezahŕňa do konsolidovaného celku.

D. OSTATNÉ INFORMÁCIE - rozpracované v častiach E, F, G, H, I J, K, L, M

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli ÚJ konzistentne aplikované.

2. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný, oceňujeme obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné). Súčasťou obstarávacej ceny od 1.januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Odpisy **dlhodobého nehmotného majetku** sú stanovené z predpokladanej doby jeho používania a predpokladného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať začíname v mesiaci zaradenia majetku do používania. Drobný nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 2.400,- € a nižšia, sa odpisuje na účet 518 jednorázovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	metóda odpisovania	ročná odpisová sadzba v %
– Softvér	5	rovnomé	20

Odpisy **dlhodobého hmotného majetku** sú stanovené z predpokladanej doby jeho používania a predpokladného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať začíname v mesiaci zaradenia majetku do používania. Drobný hmotný majetok, ktorého obstarávací cena je 1.700,- € a nižšia, sa odpisuje na účet 501 jednorázovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	metóda odpisovania	ročná odpisová sadzba v %
– Stavby	20	zrýchlené/rovnomé	5
– Stroje, zariadenia, kancelárska technika	6 - 12	zrýchlené/rovnomé	16,67 až 8,33
-Dopravné prostriedky	4 – 6	zrýchlené/rovnomé	16 až 30

3. Zásoby

Zásoby oceňujeme obstarávacou cenou (nakupované zásoby), alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou).

Obstarávací cena zahŕňa cenu, za ktorú sme zásoby obstarali a náklady súvisiace s obstaraním (clo, preprava, poistné, provízie, skonto a pod.). Nakupované zásoby oceňujeme metódou FIFO.

Oceňovanie vlastnými nákladmi: zahŕňame priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia).

Zníženie hodnoty zásob upravujeme vytvorením opravnej položky.

4. Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou, postúpené pohľadávky sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

5. Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

6. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Tieto náklady a príjmy BO rozlišujeme na dlhodobé a krátkodobé.

7. Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou. Tvorí sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Rezervy sa oceňujú odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka pri zohľadnení rizík a neistôt.

8. Záväzky

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

9. Odložené dane

Odložená daň (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahuje na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti.

10. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Tieto výdavky a výnosy BO rozlišujeme na dlhodobé a krátkodobé.

11. Prenájom (Lízing)

Majetok obstaraný na základe zmluvy o finančnom prenájme sa účtuje na vecne príslušných účtoch majetku.

12. Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na euro menu kurzom určeným v kurzovom lístku ECB platným pred dňom uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem majetku a záväzkov v eurách a okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka prepočítavajú na menu euro kurzom určeným v kurzovom lístku ECB platným ku dňu, 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 kurzom určeným v kurzovom lístku ECB platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

13. 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.

Výška ostatných výnosov je závislá od očakávaného podielu na zisku z predaja.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

Informácie k časti F. bod 1 o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Softver					Ostatný DNHM	Obsta- rávaný DNHM	Poskytn uté preddav ky na DNH M i	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	75 367								75 367
Prírastky	9 700								9 700
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	85 067								85 067
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	75 367								75 367
Prírastky	648								648
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	76 015								76 015
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0								0
Stav na konci účtovného obdobia	9 052								9 052

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
						Ostatný DNHM	Obsta- rávaný DNHM	Poskyt predd. na DNHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiat ku účtovného obdobia	75 367								75 367
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	75 367								75 367
Oprávky									
Stav na začiat ku účtovného obdobia	71 350								71 350
Prírastky	4 017								4 017
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	75 367								75 367
Opravné položky									
Stav na začiat ku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiat ku účtovného obdobia	4 017								4 017
Stav na konci účtovného obdobia	0								0

Dlhodobý nehmotný majetok vykazoval v roku 2013:

Prírastok: Nákup 9 700

Úbytok: Predaj 0

Tabuľka č. 3

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 preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	19 632	926 323						945 955
Prírastky		0	52 718						52 718
Úbytky			37 080						37 080
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	19 632	941 961						961 593
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2 470	767 451						769 921
Prírastky		876	56 583						68 597
Úbytky			37 080						37 080
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 346	786 954						790 300
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	17 162	158 872						176 034
Stav na konci účtovného obdobia	0	16 286	155 006						171 292

Tabuľka č. 4

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	Poskyt predd. na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2 251	775 370						777 621
Prírastky		17 381	150 953						168 334
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	19 632	926 323						945 955
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2 251	699 073						701 324
Prírastky		219	68 378						68 597
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 470	767 451						769 921
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	76 297						76 297
Stav na konci účtovného obdobia	0	17 162	158 872						176 034

Dlhodobý hmotný majetok vykazoval v roku 2013:

Prírastok: Nákup 52 718 €

Úbytok: 37 080 €

2. Zásoby

O znížení úžitkovej hodnoty zásob nebolo účtované. Opravné položky k zásobám boli dotvorené na materiál – farebný káblík, ktorý sa nachádza na stave skladu a na kartách tohto káblíka nebol žiadny pohyb za obdobie dvoch rokov. Predpokladáme, že v budúcnosti sa ešte tento káblík môže využiť na výrobu jednofarebných kobercov. Výška opravnej položky k materiálu je 52 294 €.

Opravná položka k výrobkom sa zostala nezmenená a je 133 300 €.

Ku zmene metódy oceňovania, nebolo počas roka 2013 pristúpené.

3. Pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku sa týkajú pohľadávok voči odberateľom, poskytnuté prevádzkové preddavky a ostatné pohľadávky z obchodnej činnosti. V roku 2013 zostáva opravná položka nezmenená a tvorí ju v hodnote 68 951 € obchodná pohľadávka po lehote splatnosti viac ako 3 roky na firmu MISTAN, Srbsko, OOO Kasiko. Výška opravnej položky k pohľadávkam celkom je 1 313 623 €.

Informácie k časti F. bod 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	199		199
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	199	0	199
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 725 586	403 288	2 128 874
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	85 604	0	85 604
Iné pohľadávky	22 930	0	22 930
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 834 120	403 288	2 237 408

Tabuľka č.2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti A	Bežné účtovné obdobie B	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie C
Pohľadávky po lehote splatnosti	403 288	245 476
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	372 615	232 053
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 237 408	1 006 965
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	199	199
Dlhodobé pohľadávky spolu	199	199

4. Finančné účty

Finančný majetok - peniaze v pokladnici a bankové účty.

1. Úrokové sadzby na bežných bankových účtoch sa pohybujú od 0,01% do 0,05%.
2. Úroková sadzba na termínovanom bankovom účte bola vo výške 0,7%.
3. Obchodná spoločnosť nemá žiadne peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty, s ktorými sa nedá voľne disponovať.

Informácie k časti F. bod 4 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 066	3 688
Bežné bankové účty	86 284	31 558
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	1 000	1 762
Emisné kvóty	9 522	30 152
Spolu	97 872	67 160

5. Časové rozlíšenie aktív

Na účtoch časového rozlíšenia boli zaúčtované výdavky na poistenie majetku, za telefónne hovory a internet na r.2014, obnova licencií programov, systémová podpora Helios, ubytovanie Hannover na rok 2014 a pod.

Informácie k časti F. bod 5 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:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	7 897	6 827
<i>Poistenie</i>	1 337	1 404
<i>Obnovy licencií programov</i>	3 561	1 704
<i>Ostatné</i>	2 999	3 719
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
<i>Zákazková výroba</i>		
<i>Bankové úroky</i>		

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti P.

Na valnom zhromaždení spoločnosti konanom dňa 18. 4. 2013 sa prerokovala a schválila účtovná závierka za rok 2012.

Valné zhromaždenie schválilo, preúčtovať hospodársky výsledok zisk za rok 2012 na účet 428 nerozdelený zisk minulých rokov 69 316,94 € a na prídel do zákonného rezervného fondu 3 648 €.

Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo spoločnosť BDR, spol. s r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky.

2. Rozdelenie účtovného zisku alebo straty

Informácie k časti G. bod 2 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku návrh	
Prídel do zákonného rezervného fondu	3 103
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	58 955,72
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	62 058,72

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do zákonného rezervného fondu	3 648
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	69 316,94
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	72 964,94

3 Rezervy

Spoločnosť tvorila aj v roku 2013 rezervy na krytie rizika, v zmysle zákona nasledovne:

Zákonné rezervy krátkodobé boli vytvorené

- ❑ na zostatky nevyčerpaných dovolení v roku 2013, ktoré budú čerpané v roku 2014, aj s príslušným výpočtom zdravotného a sociálneho poistenia,

Ostatné rezervy dlhodobé boli vytvorené:

- ❑ na odchodné v súvislosti s odhadovaným odchodom zamestnancov podľa dosiahnutého veku, a odstupné z predpokladu zníženia počtu zamestnancov,
- ❑ na záručné opravy a reklamácie, na budúce uplatnenie nárokov obchodných partnerov.

Informácie k časti G. bod 3 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:	748	0	0	748	0
Rezerva na odchodné	748			748	0
Rezerva na odstupné					
Rezerva na ZO a reklamácie					
Krátkodobé rezervy, z toho:	59 332	55 141	59 332	0	55 141
Na nevyčerpané dovolenky	28 033	25 908	28 033		25 908
Na RZZP	9 867	9 120	9 867		9 120
Na nevyfakturované dodávky	1 255	1 980	1 255		1 980
Na daň z emisných kvót	0	0	0		0
Na emisné kvóty	20 177	18 133	20 177		18 133

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:	748	0	0	0	748
Rezerva na odchodné	748				748
Rezerva na odstupné					
Rezerva na ZO a reklamácie					
Krátkodobé rezervy, z toho:	55 024	59 332	55 024	0	59 332
Na nevyčerpané dovolenky	23 708	28 033	23 708		28 033
Na RZZP	8 345	9 867	8 345		9 867
Na nevyfakturované dodávky	969	1 255	969		1 255
Na daň z emisných kvót	8 715	0	8 715		0
Na emisné kvóty	13 287	20 177	13 287		20 177

4. Závazky

Informácie k časti G. bod 4 o vekovej štruktúre záväzkov

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Závazky spolu d
Dlhodobé záväzky			
Závazky dlhodobé z obchodného styku	0	0	0
Iné dlhodobé záväzky	1 909 827	0	1 909 827
Dlhodobé záväzky spolu	1 909 827	0	1 909 827
Krátkodobé záväzky			
Závazky z obchodného styku	491 591	973 092	1 464 683
Závazky voči zamestnanci	67 700	0	67 700
Sociálne poistenie	110 705	0	110 705
Daňové záväzky	9 059	0	9 059
Iné záväzky	13 606	0	13 606
Krátkodobé záväzky spolu	692 661	973 092	1 665 753

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	973 092	871 614
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	728 092	635 831
Krátkodobé záväzky spolu	1 665 753	1 635 277
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	218 534	234 112
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	26 397	1 670
Dlhodobé záväzky spolu	1 909 824	861 372

Závazky z obchodného styku sa týkajú záväzkov:

voči dodávateľom v tuzemsku v čiastke 764 205 €,
 voči dodávateľom EU v čiastke 633 172 €,
 voči dodávateľom USD v čiastke 42 421 €, čo predstavuje 58 503 USD,
 voči dodávateľom CZK v čiastke 1220 €, čo predstavuje 33 450 CZK.

5. **Závazky z lízingový splátok, a splátkových úverov:**

A) Lízingová zmluva č. 09/30233 – predmet lízingu kompresor KAESER ASD 47

Financujúca spoločnosť: ČSOB Leasing, a.s. so začiatkom 10.9.2009 a ukončením 12.9.2013.

Predmet leasingu bol ukončený.

B) Spptrebný úver č. 16278 – predmet úveru OCTAVIA 2 COMBI

Financujúca spoločnosť: BANKO BANIF MAIS, S.A. so začiatkom 20.8.2013 a ukončením 20.7.2016.

Dlhová služba OCTAVIA 2 COMBI

v rokoch:	2014	2015	2016	Spolu
Výška splátok istiny	3 156	3 520	2 237	8 913
Výška úrokov	820	434	82	1 336
Splátky v rokoch				

6. Sociálny fond

Sociálny fond je tvorený zákonnou výškou 0,6 % z objemu zúčtovaných miezd za rok 2013 na ťarchu nákladov. Sociálny fond bol čerpaný na príspevok na stravovanie.

Informácie k časti G. bod 5 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	19 604	19 490
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4 464	3 651
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	4 464	3 651
Čerpanie sociálneho fondu	5 478	3 537
Konečný zostatok sociálneho fondu	18 590	19 604

7. Bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci

Informácie k časti G. bod 7 bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci

		Bežné obdobie			
Charakteristika bankového úveru, výpomoci	Mena	Výška úroku	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Hodnota
Bankový úver	EUR	1M EURIBOR menený denne + 3,4% (1,01571+3,4)	mesačne 22.4.2005- 30.11.2012	Záložné právo k pohľadávkam a majetku	2 144
Bankový úver	EUR	1M EURIBOR menený denne + 3,4% (1,08300+3,4)	mesačne 22.7.2008- 31.5.2012	Záložné právo k pohľadávkam a majetku	499 957
Bankový úver	EUR	1M EURIBOR menený denne + 2,5% (1,13188+2,5)	mesačne 8.4.2005- 31.7.2012	Záložné právo k pohľadávkam a majetku	0

		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			
Charakteristika bankového úveru, výpomoci	Mena	Výška úroku	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Hodnota
Bankový úver	EUR	1M EURIBOR menený denne + 2,05% (2,0725+2,05)	mesačne 22.4.2005- 30.11.2012	Záložné právo k pohľadávkam a majetku	1 698
Bankový úver	EUR	1M EURIBOR menený denne + 1,4% (2,803+1,4)	mesačne 22.7.2008- 31.5.2012	Záložné právo k pohľadávkam a majetku	499 979
Bankový úver	EUR	1M EURIBOR menený denne + 2,5% (0,7225+2,5)	mesačne 8.4.2005- 31.7.2012	Záložné právo k pohľadávkam a majetku	0

8. Časové rozlíšenie pasív

Informácie k časti G. bod 8 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Úroky splátkový úver		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	15 643	23 400
Výnosy BO emisné kvóty	14 003	23 400

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby

Informácie k časti H. bod 1 o tržbách

<i>Oblasť odbytu</i>	<i>Tržby za koberce (A)</i>		<i>Tržby z predaja služieb (B)</i>	
	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
<i>Rusko</i>	6 106 707	6 268 404	5 866	
<i>Ukrajina</i>	926 837	652 436		
<i>SR</i>	403 646	343 035	97 899	112 383
<i>ČR</i>	98 525	82 998		
<i>Maďarsko</i>	186 413	128 773		
<i>Francúzsko</i>	97 831	0		
<i>Lotyšsko</i>	1 765	3 590		
<i>Poľsko</i>	381 183	423 379		
<i>Rumunsko</i>	93 313	107 399		
<i>Rakúsko</i>	33 175	87 451		
<i>Nemecko</i>	167 721	74 836		
<i>Srbsko</i>	44 424	40 443		
<i>Španielsko</i>	16 224			
<i>Taliano</i>				
<i>Anglicko</i>		10 975		
<i>Belgicko</i>				
<i>Grécko</i>	27 127	67 662		
<i>Holandsko</i>	454 253	33 595		
<i>USA</i>	0	4 005		
<i>Spolu</i>	9 039 144	8 328 981	103 765	112 383

Tržby za vlastné výkony a tovar

TYP A) Tržby za koberce

TYP B) Tržby z predaja služieb

2. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Informácie k časti H. bod 2 údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

	Zmena stavu zásob súvahových položiek		Zmena stavu vnútroorg. zásob vykázané vo výkaze ziskov a strát	
Druh zásoby	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Nedokončená výroba	805 084	773 235	31 849	132 380
Hotové výrobky	969 882	907 900	55 975	137 276
Presun	0	6 007		
Spolu	1 774 9667	1 687 142	87 824	269 656

Zmena stavu vo výkaze ziskov a strát je 87 824 €.

3. Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej, finančnej a mimoriadnej činnosti

Informácie k časti H. bod 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:		
Aktivácia služieb dopravy pri obstaraní materiálových zásob		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	599 838	63 296
<i>Výnos z poistnej udalosti</i>		
<i>Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu</i>	69 641	28 816
<i>Zmluvné pokuty a penále</i>	0	9 614
<i>Výnosy z odpísaných pohľadávok</i>	498 303	0
<i>Ostatné výnosy – emisné kvóty</i>	31 874	20 177
<i>Ostatné</i>	20	4 689
Finančné výnosy, z toho:	5 046	9 023
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>5 025</i>	<i>9 015</i>
<i>kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>	505	180
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>21</i>	<i>8</i>
<i>Výnosové úroky</i>	21	8
<i>Tržby z predaja cenných papierov – emisii</i>	0	0

Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0
----------------------------	---	---

4.Čistý obrat

Informácie k časti H. bod 4 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	9 039 144	8 328 981
Tržby z predaja služieb	103 765	112 383
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	9 142 909	8 441 364

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Informácie k časti I. o údajoch vykázaných v nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spotreba materiálu	6 086 951	5 639 708
Spotreba energie	850 742	963 540
Tvorba opravnej položky k materiálu	0	0
Mzdové náklady	877 199	728 284
Zákonné poistenie	303 341	245 521
Sociálne náklady	28 957	22 203
Dane a poplatky	5 804	7 496
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	926 871	856 399
Náklady na telefónne služby	15 840	16 684
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	5 395	5 272
iné audítorské služby, poradenstvo	10 588	8 762
Nájomné	271 234	361 657
Prepravné náklady	287 270	242 308
Manipulácia s vodou – stočné	104 393	90 126
Provízie za sprostredkovanie predaja	92 823	55 678
NIM softver - program	3 947	5 598
Ostatné služby	54 830	32 734
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	80 551	37 581
Opravy a údržba	62 562	21 233
Služobné cesty	9 237	8 917
Reprezentačné	8 752	7 431
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	588 658	106 699
Poistenie majetku	10 294	5 147
ZC predaného majetku a materiálu	31 977	4 962
Zmluvné pokuty a penále	10 854	18 264
Ostatné pokuty a penále	1 220	9 375
Náklady na odpis pohľadávok	506 632	0
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	0	68 951
Finančné náklady, z toho:	46 926	45 183
Kurzové straty, z toho:	17 927	7 826
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	9 830	4 631
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	28 999	32 725
Bankové poplatky	9 010	7 790
Nákladové úroky	19 989	24 935
Predané cenné papiere	0	0

Mimoriadne náklady, z toho:	0	0
-----------------------------	---	---

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:
Transformácia hospodárskeho výsledku pred zdanením, upravením na daňový základ je nasledovná.

Informácie k časti J. o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	62 059	x	x	72 965	x	x
teoretická daň	x	14 274	23%	x	13 863	19%
Daňovo neuznané náklady	22 383	1 858	8,3 %	166 031	15 690	9,45%
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	0	0	0	0
Umorenie daňovej straty	76632	21 763	28,40%	238 996	45 409	18,40%
Spolu	0	0	0	0	0	0
Splatná daň z príjmov	x	0		x	0	
Odložená daň z príjmov	x	0		x	0	
Celková daň z príjmov	x	0		x	0	

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

- Spoločnosť eviduje k 31.12.2013 na podsúvahových účtoch drobný hmotný a nehmotný majetok v sume 146 219,89 €.
- Na podsúvahových účtoch vedíme nákup a predaj stravných lístkov zamestnancom. Uvedené lístky sa nakupujú ako obyčajné tlačivá, ktoré sa ocenia, zaevidujú a používajú sa len v jedálni v areáli spoločnosti.

Druh zásoby	Bežné obdobie v ks	Bežné obdobie v €	Bezprostredne predchádzajúce obdobie v ks	Bezprostredne predchádzajúce obdobie v €
Stravné lístky	635	635	1 771	1 771
Spolu	635	635	1 771	1 771

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienené záväzky

Spoločnosť nemá žiadne ďalšie záväzky, vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, z ručenia a iných podobných záväzkov, ktoré nie sú uvádzané v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.

2. Podmienené záväzky voči spriazneným osobám

Spoločnosť nemá žiadne ďalšie záväzky voči spriazneným osobám, ktoré nie sú sledované v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.

3. Ostatné finančné povinnosti

Spoločnosť nemá žiadne ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.

M. INFORMÁCIE K ÚDAJOM O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

Zoznam vzájomných obchodov so spriaznenými osobami:

Zoznam obchodov	Názov spriaznenej osoby Názov	Hodnotové vyjadrenie obchodu absolútne	
		Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Poskytnuté služby	VANGUARD LIMITED		
Obchodná činnosť			

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Člen štatutárneho orgánu spoločnosti – konateľ, nepoberal počas doby trvania spoločnosti žiadne odmeny ani iné výhody, u ktorých by vyplynuli peňažné alebo nepeňažné príjmy.

O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31.decembri 2013 nenastali v spoločnosti žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na verné zobrazenie skutočností ktoré sú predmetom účtovníctva.

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Základné imanie spoločnosti k 31.12.2013 zostáva po celú dobu trvania spoločnosti v nezmenenej výške 1 002 456,- €.

Ostatné kapitálové fondy spoločnosti k 31.12.2013 predstavujú výšku 1 948 254 €. V decembri 2012 bola rozhodnutím jediného spoločníka uskutočnená kapitalizácia jeho pohľadávky (nášho záväzku) na kapitálový vklad v hodnote 1 500 000 €.

Zákonný rezervný fond bol doplnený rozhodnutím valného zhromaždenia o tvorbu fondu zo zisku z minulého roka 2012 o 3 648 €.

Nerozdelené zisky k 31.12.2013 sa navýšili, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Zostávajú v spoločnosti ako nerozdelené.

Neuhradená strata minulých rokov k 31.12.2013 zostáva nezmenená, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.

Informácie k časti P. o zmenách vlastného imania

Príloha č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	1 002 456				1 002 456
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1 948 254				1 948 254
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	40 003	3 648			43 651
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 035 879	69 317			1 105 196
Neuhradená strata minulých rokov	3 845 315				3 845 315
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	72 965		62 059	-72 965	62 059
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					
Vlastné imanie spolu:	254 242	72 965	62 059	-72 965	316 301

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	1 002 456				1 002 456
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	448 254	1 500 000			1 948 254
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	37 553	2450			40 003
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	989 323	46 556			1 035 879
Neuhradená strata minulých rokov	3 845 315				3 845 315
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	49 006		72 965	-49 006	72 965
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					
Vlastné imanie spolu:	-1 318 723	1 549 006	72 965	-49 006	254 242

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

za rok 2013

Obchodné meno

Revúcke koberce syntetické,

S.r.O.

Sídlo

Priemyselná 306/9

IČO

36 044 610

Ozn.	Názov položky	č.	Skutočnosť v €	
			bežné účtovné obdobie	minulé účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkových činností			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1	62 057	73 787
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A1.13) (+/-)	2	58 710	121 177
A.1.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	3	58 108	72 614
A.1.4	Zmena stavu d rezerv (+/-)	6	-4 940	4 308
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	8	-8 827	19 328
A.1.8	Úroky účtované do nákladov (+)	10	19 989	24 935
A.1.9	Úroky účtované do výnosov (-)	11	-20	-8
A.1.12	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	14	-5 600	
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie 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)	16	-164 268	-1 280 711
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	17	-1 230 441	-235 153
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	18	1 078 968	-741 510
A.2.3	Zmena stavu zásob (-/+)	19	-33 425	-276 279
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku-emisné kvóty, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	20	20 630	-27 769
	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.)	21	-43 501	-1 085 747
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	22	-21	-9

A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	23	-19 989	-24 935
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A.1. až A.6.)	26	-125 568	-1 184 478
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	27		-822
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.9.)	30	-63 511	-1 111 513
	Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	31	-9 700	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	32	-67 718	-168 334
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkov cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	33		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	34		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	35	20 600	
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	51	-56 818	-168 334
	Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1 až C.1.8.)	52	0	1 500 000
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodovaných podielov (+)	53		
C.1.2	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	54		1 500 000
C.1.3	Prijaté peňažné dary (+)	55		
C.1.4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	56		
C.1.5	Výdavky na obstaranie alebo sätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	57		
C.1.6	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	58		
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	59		
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	60		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1 až C.2.10)	61	171 670	-281 148
C.2.1	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	62		
C.2.2	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	63		
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 (+)	64	9 338	
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 (-)	65		-281 148
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	66	162 332	

C.2.6	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	67		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	79	171 670	1 218 852
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	80	51 341	-60 995
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	81	37 008	98 003
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	84	88 349	37 008

V Revúcej, 25. marca 2014

Ing. Jozef Kriška
konateľ spoločnosti