

POZNÁMKY

k 31.12.2013

A. Informácie o účtovnej jednotke

- a) Obchodné meno účtovnej jednotky: DOSS spol. s r.o.
- b) Sídlo účtovnej jednotky: Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina
- c) Dátum založenia: 19.02.1992
- d) Dátum vzniku: 26.02.1992
- e) Opis hospodárskej činnosti : stavebná a obchodná činnosť
- f) Priemerný počet zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	44	49
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	44	49
počet vedúcich zamestnancov	3	3

- g) Účtovná jednotka má organizačnú zložku v Českej republike od 2.6.1995.

Obchodné meno a sídlo organizačnej zložky:

DOSS spol. s r.o. Žilina, organizační složka
 Dražkov 14
 417 13 Modlany
 Česká republika
 IČO: 62788230
 IČ DPH: CZ62788230

- Predmet podnikania: - kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj vrátane sprostredkovania
 - uskutočňovanie stavieb vrátane ich zmien, udržiavacie práce na nich a ich odstraňovanie

- h) Účtovná jednotka je materskou spoločnosťou od 20.4.2010.

Obchodné meno a sídlo dcérskej spoločnosti:

DOSS real spol. s r.o.
Bôrická cesta 103
011 58 Žilina
Slovenská republika
IČO: 45495432
IČ DPH: SK2023013256

Predmet podnikania: - prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájom
- prenájom hnutel'ných vecí
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živnosti

i) Účtovná jednotka je jediným spoločníkom v dcérskej spoločnosti DOSS real spol. s r.o. so sídlom: Bôrická cesta 103, 011 58 Žilina.

j) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

riadna mimoriadna priebežná

k) Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená:
- schvaľujúci orgán účtovnej jednotky – Valné zhromaždenie
- dátum schválenia 30.12.2013

l) Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2013 bola uložená do zbierky listín obchodného registra.

m) Spoločnosť má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.

C. Informácie o konsolidovanom celku

- účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

D. Ďalšie informácie

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

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

a) Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti

Áno

Nie

b) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy a účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.

c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

- 1) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou
- 2) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou
- 3) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi
- 4) dlhodobý finančný majetok – obstarávacou cenou
- 5) zásoby obstarané kúpou – obstarávacou cenou
- 6) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi
- 7) zákazkovú výrobu – priamymi a nepriamymi nákladmi, ostatné
- 8) pohľadávky – menovitou hodnotou
- 9) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – menovitou hodnotou
- 10) záväzky, vrátane rezerv, pôžičiek a úverov – menovitou hodnotou
- 11) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – menovitou hodnotou
- 12) prenájatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenájatej veci – obstarávacou cenou
- 13) daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období – menovitou hodnotou
- 14) peňažné prostriedky a ceniny – menovitou hodnotou

d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok:

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku: Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 660,- € alebo nižšie sa účtuje na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nehmotný majetok ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie je do 33,23 € účtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu 501/2 – spotreba režijného materiálu. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je od 33,23 € do 996,- € účtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu 501/7 – spotreba krátkodobého hmotného majetku. Od 1.3.2009 hmotný majetok, ktorého ocenenie je od 33,23 € do 1 700,- € účtuje účtovná jednotka na účet 501/7 – spotreba krátkodobého hmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

- Účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie odpisový plán pre dlhodobý majetok, ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov.

- e) Účtovnej jednotke neboli poskytnuté dotácie na obstaranie majetku v bežnom účtovnom období.
- f) Oprava významných/nevýznamných chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období
- účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

F. Údaje vykázané na strane aktív súvahy

- a. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku, prehľad oprávok a opravných položiek v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, prehľad o zostatkových hodnotách dlhodobého majetku na začiatku účtovného obdobia a na konci účtovného obdobia

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4541			728	1231		6500
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		4541			728	1231		6500
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4541			728			5269
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		4541			728			5269
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia						1231		1231
Stav na konci účtovného obdobia						1231		1231

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4541			728	1231		6500
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		4541			728	1231		6500
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4541			728			5269
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		4541			728			5269
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia						1231		1231
Stav na konci účtovného obdobia						1231		1231

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté preddav- ky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	903495	778000	763978			3431	113515		2562419
Prírastky	712		21899				342583		365194

Úbytky	10303		17726				60197		88226
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	893904	778000	768151			3431	395901		2839387
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		165873	672203			2519			
Prírastky		35620	66751			182			
Úbytky			17726						
Stav na konci účtovného obdobia		201493	721228			2701			
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	903495	612127	91775			912	113515		1721824
Stav na konci účtovného obdobia	893904	576507	46923			730	395901		1913965

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté predavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	897965	778000	755394			6925	18444		2456728
Prírastky	58195		17766				171033		246994
Úbytky	52665		9182			3494	75962		141303
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	903495	778000	763978			3431	113515		2562419
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		129702	595213			5829			730744
Prírastky		36171	86172			183			122526
Úbytky			9182			3493			12675
Stav na konci účtovného obdobia		165873	672203			2519			840595

Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	897965	648299	160181			1095	18444		1725984
Stav na konci účtovného obdobia	903495	612127	91775			912	113515		1721824

b. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Opis majetku	Hodnota poist.majetku	Platnosť zmluvy od – do
Kúpeľňové štúdio Arion	215 760	30.09.04 – neurčitá
DHM	102 888	22.12.04 – neurčitá
HR MAN zodpov.za škodu + iné	6 522	21.02.05 – neurčitá
Hydraulický vozík zodpovednosť + iné	31 206	29.11.05 – neurčitá
Lešenie	34 177	29.9.05 – neurčitá
Havarijné poistenie vozidiel - súbor	426 990	01.07.05 – neurčitá
Toyota HP	61 350	01.07.10 - neurčitá
Audi HP	60 640	02.06.10 - neurčitá
Hydraulická ruka PM	31 324	27.03.08 - neurčitá
Hydraulická ruka nosič	34 516	27.03.08 - neurčitá
Administratívna budova Bôrik	419 000	19.10.2010 - neurčitá

c. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	478 184

d. Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke
- účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

e. Nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevod dlhodobého nehnuteľného majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva
- účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

- f. Goodwill a spôsob jeho ocenenia
- účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- g. Opravná položka k nadobudnutému majetku
- účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- h. Výskum a vývoj činnosť účtovnej jednotky
- účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- i. Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie v členení podľa jednotlivých položiek súvah

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
DOSS real spol. s.r.o., Bôrická cesta 103 011 58 Žilina	100	100	9 965	255	9 965
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	9 965

- j. Obstarávacía cena zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté predavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie	5 000								5 000
Stav na začiatku účtovného obdobia	9 710								9 710
Prírastky	255								255
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	9 965								9 965
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	9 710								9 710
Stav na konci účtovného obdobia	9 965								9 965

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté predavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie	5 000								5 000
Stav na začiatku účtovného obdobia	6 050								6 050
Prírastky	3 660								3 660
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci	9 710								9 710

účetného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účetného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účetného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účetného obdobia	6 050								6 050
Stav na konci účetného obdobia	9 710								9 710

- k. Opravné položky podľa zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy
- účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- l. Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku
- účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- m. Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať
- účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- n. Dlhodobý finančný majetok ocenila spoločnosť ku dňu zostavenia účtovnej závierky metódou vlastného imania.
- o. Opravné položky k zásobám v členení podľa jednotlivých položiek súvahy

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účetného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účetného obdobia
a	b	c	d	e	f
Materiál	3 562	401	172		3 791
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar	3 122	4573	476		7 219
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	6 684	4 974	648		11 010

- p. Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať - účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- q. Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby	473690	261 809	
Náklady na zákazkovú výrobu	668814	235 027	
Hrubý zisk / hrubá strata	-195124	26 782	

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	473690	
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	324125	
Suma prijatých preddavkov	602001	
Suma zadržanej platby		

- r. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých položiek súvahy

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	68 022	17 057	16 574	4 096	64 409
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky OZ	111	184			295
Pohľadávky spolu	68 133	17 241	16 574	4 096	64 704

s. Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	6 017	0	6 017
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	6 017	0	6 017
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	161 604	236 596	398 200
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	34 300		34 300
Iné pohľadávky	2 238		2 238
Krátkodobé pohľadávky spolu	198 142	236 596	434 738

t. Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
- účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

u. Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávky s obmedzeným právom s nimi nakladať
- účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

v. Informácie o odloženom daňovom záväzku/ odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-106120	33229
odpočítateľné	-122157	23041
zdaniteľné	16037	10188
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	60657	76089

odpočítateľné	60657	76089
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	23	19
Odložená daňová pohľadávka	42074	18901
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	23173	931
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	3688	1936
Zmena odloženého daňového záväzku	1752	-17079
Zaúčtovaná ako náklad	1752	-17079
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Rozdiely pri zmene sadzby dane	-3570	

w. Významné zložky krátkodobého finančného majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	6 094	1 444
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	78 043	247 873
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínové		
Peniaze na ceste	104	-34
Spolu	84 241	249 283

x. Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

- účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

y. Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má ÚJ obmedzené právo s ním nakladať	4 627	4 682

za. Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky reálnou hodnotou

- účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

zb. Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	5171	3 998
Poistné, predplatné	5171	3 998
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		1 218
Služby a práce fakturované v bud.obd.		1 218

zc. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach prenajímateľa
- účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

G. Údaje vykazané na strane pasív

a. Vlastné imanie

1a Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	33 193
Počet akcií	
Menovitá hodnota akcie	
Základné imanie splatené	33 193
Základné imanie nesplatené	
Vlastné imanie	715976
Podiel základného imania na celkovej hodnote vlastného imania vyjadrený v %	4,64

1b Vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štruktúrálnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	197909

Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Spolu	

1c Účtovná jednotka alebo ňou ovládané osoby vlastnia vlastné akcie a podiely na základnom imaní

Text	Hodnota
Hodnota vlastných akcií, ktoré vlastní účtovná jednotka	
Hodnota akcií, ktoré vlastní osoba, ktorú účtovná jednotka ovláda, alebo má podstatný vplyv	
Hodnota podielu na základnom imaní, ktorá vlastní účtovná jednotka	
Hodnota podielu na základnom imaní, ktoré vlastní osoba, ktorá účtovnú jednotku ovláda alebo má podstatný vplyv	5 000

b. Údaje o rezervách podľa jednotlivých druhov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
459 záručné opravy	2 424	4 011	2 409		4 026
Krátkodobé rezervy, z toho:					
323 dovolenka	24 519	20 614	21 485	3 034	20 614
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:					
459 záručné opravy	4 389	1 570	3 535	-	2 424
Krátkodobé rezervy, z toho:					
323 služby MPSR	13 775			13 775	0
323 dovolenka	22 804	24 519	20 381	2 423	24 519

c. Informácie k záväzkom

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	9 534	33 268
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	9 534	33 268
Krátkodobé záväzky spolu	2 121 516	1 615 253
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 097 277	381 073
Záväzky po lehote splatnosti	1 024 239	1 232 602

b. Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka		Zostatková doba splatnosti		
		do 1 roka	od 1 do 5 r.	viac ako 5 r.
Dlhodobé záväzky	094		9 534	
Dlhodobé záväzky z obchod. Styku	095			
Čistá hodnota zákazky	096			
Dlhodobé nevyfakturované dodávky	097			
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke (ÚJ) a materskej ÚJ	098			
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	99			
Dlhodobé prijaté preddavky	100			
Dlhodobé zmenky na úhradu	101			
Vydané dlhopisy	102			
Záväzky zo sociálneho fondu	103		5 661	
Ostatné záväzky	104		185	
Odložený daňový záväzok	105		3 688	
Krátkodobé záväzky	106	2 121 516		
Záväzky z obchodného styku	107	1 200 145		
Čistá hodnota zákazky	108			
Nevyfakturované dodávky	109	5 227		
Záväzky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ	110			
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	111			
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	112	788 138		
Záväzky voči zamestnancom	113	86 818		
Záväzky zo sociálneho poistenia	114	11 069		
Daňové záväzky a dotácie	115	30 119		
Ostatné záväzky	116			
Krátkodobé finančné výpomoci	117			
Bankové úvery	118	82 063		
Spolu dlhodobé a krátkodobé záväzky		2 121 516	9 534	

e. Informácie o záväzkoch, ktoré sú kryté záložným právom
- účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

f. Informácie o odloženom daňovom záväzku/ odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-106120	33229
odpočítateľné	-122157	23041
zdaniteľné	16037	10188
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	60657	76089
odpočítateľné	60657	76089
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	23	19
Odložená daňová pohľadávka	42074	18901
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	23173	931
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	3688	1936
Zmena odloženého daňového záväzku	1752	-17079
Zaúčtovaná ako náklad	1752	-17079
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Rozdiely pri zmene sadzby dane	-3570	

g. Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	7 361	7 369
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 565	1 382
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 565	1 382
Čerpanie sociálneho fondu	3 265	1 390
Konečný zostatok sociálneho fondu	5 661	7 361

h. Vydané dlhopisy

- účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

i. Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorent (200000)	EUR	1M-Euribor+3,10% p.a.	10.4.2014	42630	42630	168372
Investičný AB borik	EUR	3M-Euriborr+2,9% p.a.	28.11.2014	39338	39338	83888

j. Položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	40	82
OZ ČR	40	82
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		
Zmluvný prenájom		0

k. Deriváty

- účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

l. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

- účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

- m. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu
- účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

- a. Tržby za vlastné výkony

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb – (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Práce a služby	1952916	1212063	-	-	-	-
Za predaný tov.	643262	919422				
Predaj HIM	61090	78073				
Ostat.prev.výn.	15850	17994				
Spolu	2673118	2227552	-	-	-	-

- b. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútro- organizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	362	838	1086	-476	-248
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu	362	838	1086	-476	-248
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútro- organizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	-476	-248

d.-f. Informácie o ostatných významných položkách výnosov z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	343176	96 775
62 aktivácia majetku	330148	95 071
621 aktivácia materiálu a tovaru	13028	1 704
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	76940	78073
641 predaj pozemkov	55285	44 539
642 predaj materiálu	2279	31 767
648 náhrady od poisťovní	2491	2 465
Finančné výnosy, z toho:	1158	303
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	110	217
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	320	54
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

g. Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky (601)	223976	354139
Tržby z predaja služieb (602)	78443	59 277
Tržby za tovar (604)	643262	919 422
Výnosy zo zákazky (606)	1307321	701872
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Aktivácia	343176	96775
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou (642/641/648,...)	76940	96067
Finančné výnosy	1158	302
Čistý obrat celkom	2674276	2 227 854

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	3153	3153
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3153	3153
iné uistovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
pododávky	498 965	99 1121
Reklama, inzercia	12 310	21 210
Externá doprava	7 495	6 376
nájomné	29 586	73 943
telefony	15988	
cestovné	15660	
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: poistné	15 047	20799
Odpis pohľadávky	8 628	15 782
Finančné náklady, z toho:	27 151	
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	835	656
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	413	194
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Poplatky bankám	3 513	5149
Súdne spory	12 731	84
Nákladové úroky	9 210	22 210
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

J. DAŇ Z PRÍJMOV

Účtovná jednotka účtovala v roku 2013 o odloženej dani, eviduje daňovú pohľadávku / daňový záväzok.

a-e) Informácie 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	42074	18 901

Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	3688	1 936
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 dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

f-g) Vzťah medzi splatnou daňou z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením a zmena sadzby dane 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:	-60034	x	X	-218 436	x	x
teoretická daň		-13808	23	X	-41503	19
Daňovo neuznané náklady	30039	6909	23	154 648	29 383	19
Výnosy nepodliehajúce dani	32374	7446	23	31 422	5 970	19
Umorenie daňovej straty	-	-	-	-	-	-
Spolu	-62369	-14345	23	-95 210	-18090	19
Splatná daň z príjmov	X	0	23	X	13	19
Odložená daň z príjmov	X	-21420	23	X	-18 011	19
Celková daň z príjmov	X	-21420	23	x	-17 998	19

K. Údaje o podsúvahových účtoch

Údaje o podsúvahových účtoch

- účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

- a. Podmienené záväzky - účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- b. Podmienené záväzky voči spriazneným osobám
 - účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- c. Podmienení majetok - účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

M. Príjmy a výdavky členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

- a. Výška priznaných odmien za účtovné obdobie pre členov orgánov účtovnej jednotky
 - účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- b. Výška záruk a iných zabezpečení poskytnutých pre členov orgánov účtovnej jednotky
 - účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- c. Pôžičky poskytnuté členom orgánov účtovnej jednotky
 - účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- d. Hlavné podmienky poskytnutých záruk alebo iných zabezpečení a pôžičiek
 - účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- e. Použitie finančné prostriedky na súkromné účely členov orgánov účtovnej jednotky
 - účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

N. Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb

- a. Zoznam obchodov neuzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami
 - účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- b. Zoznam obchodov podľa písmena a) rovnakého druhu uvádzané kumulovane
 - účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

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

- a. Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky
 - účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

- b. Dôvod pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela medzi dňom, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje a dňom jej zostavenia
- účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- c. Zmena spoločníkov účtovnej jednotky
- účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- d. Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej častí
- účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- e. Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku
- účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- f. Začatie alebo ukončenie činnosti účtovnej jednotky (odštepny závod, organizačná zložka, prevádzkareň)
- účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- g. Vydané dlhopisy a iné cenné papiere
- účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- h. Zlúčenie, splnutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky
- účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- i. Získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky
- účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	33193				33193
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	4710	255			4965
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					

Zákonný rezervný fond	3319				3319
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	911022		197909		713113
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-200438	161824			-38614
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	33193				33193
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	1050	3660			4710
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	3319				3319
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	605181	305841			911022
Neuhrazená strata minulých rokov	12		12		0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	303999		504437		-200438
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

R. CASH FLOW

Názov účtovnej jednotky:				IČO:
DOSS spol. s r.o., Bôrická cesta 103, 011 58 Žilina				31559182
		Sledované obdobie		
		2013	2012	
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	61	-38 614	-200 438
O	Odpisy dlhodobého majetku	18	102 553	122 525
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu		124 702	108 989
A1	Zmena stavu zásob	4	5 074	11 737
1	Materiál	33	8 566	205
2	Nedokončená výroba a polotovary	34	476	248
3	Zákazková výroba nad 1 rok	35	0	0
4	Výrobky	36	0	0
5	Zvieratá	37	0	0
6	Tovar	38	-3 968	11 284
7	Poskytnuté preddavky na zásoby	39	0	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	5	-251 923	127 806
1	Pohľadávky z obchodného styku	41	35 656	10 584
2	Pohľadávky voči dcérskej a materskej ÚJ	42	0	0
3	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	43	0	0
4	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	44	0	0
5	Iné pohľadávky	45	0	0
6	Odložená daň.pohľadávka	46	-23 173	-931
7	Pohľadávky z obchodného styku	48	-284 975	166 733
8	Pohľadávky voči dcérskej a materskej ÚJ	49	0	0
9	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	50	0	0
10	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	51	0	0
11	Sociálne poistenie	52	0	0
12	Daňové pohľadávky a dotácie	53	19 365	-47 265
13	Iné pohľadávky	54	1 204	-1 315
14	Krátkodobý finančný majetok	59	0	0
A3	Zmena stavu záväzkov	6	371 551	-30 554
1	Zákonné rezervy krátkodobé	91	0	0
2	Ostatné rezervy krátkodobé	93	-3 905	-12 060
3	Záväzky z obchodného styku	95,96	0	-24 808

4	Závazky zo sociálneho fondu	102	-1 700	-8
5	Odložený daňový záväzok	104	1 752	-17 079
6	Závazky z obchodného styku	106,107	635 886	-148 709
7	Závazky voči dcérskej a materskej ÚJ	108	0	0
8	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	109	0	0
9	Závazky voči spoločníkom a združeniu	110	-90 802	12 946
10	Závazky voči zamestnancom	111	-14 738	-18 054
11	Závazky zo sociálneho poistenie	112	-12 477	9 686
12	Daňové záväzky a dodácie	113	-11 606	2 932
13	Ostatné záväzky	114	0	-3 772
14	Bežné bankové úvery	103	-130 859	168 372
15	Krátkodobé finančné výpomoci	104	0	0
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	7	45	14 504
1	Náklady budúcich období	62,63	-1 173	3 365
2	Príjmy budúcich období	64,65	1 218	11 139
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	8	-42	47
1	Výdavky budúcich období	120,121	-42	47
2	Výnosy budúcich období	122,123	0	0
A***	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	9	188 644	45 627
B1	Zmena stavu dlhodobého majetku	10	-192 396	500
1	Zriaďovacie náklady	4	0	0
2	Aktivované náklady na vývoj	5	0	0
3	Software	6	0	0
4	Oceniteľné práva	7	0	0
5	Goodwill	8	0	0
6	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	9	0	0
7	Obstarávaný dlhodobý nehm. majetok	10	0	0
8	Poskytnuté preddavky za DNM	11	0	0
9	Pozemky	13	9 591	-5 530
10	Stavby	14	35 620	36 172
11	Samostatné hnut. veci a súbory hnut. vecí	15	44 852	68 406
12	Pestovateľské celky trvalých porast	16	0	0
13	Základné stádo a ťažné zvieratá	17	0	0
14	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	182	183
15	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	19	-282 386	-95 071
16	Poskytnuté preddavky na DHM	20	0	0
17	Opravná položka k nadobudnutému majetku	21	0	0

18	Podielové CP a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23	-255	-3 660
19	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24	0	0
20	Ostatné dlhodobé CP a podiely	25	0	0
21	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26	0	0
22	Ostatný dlhodobý fin.majetok	27-30	0	0
O	Odpisy dlhodobého majetku	18	-102 553	-122 525
B***	Peňažné toky z investičnej činnosti	12	-294 949	-122 025
D1	Zmena stavu kapitálu	13	2 784	5 514
1	Základné imanie	69,71	0	0
2	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	70	0	0
3	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	72	0	0
4	Emisné ážio	74	0	0
5	Ostatné kapitálové fondy	75,76	255	3 660
6	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	77	0	0
7	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín	78	0	0
8	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí, rozdelení	79	0	0
9	Zákonný rezervný fond	81	0	0
10	Nedeliteľný fond	82	0	0
11	Štatutárne a ostatné fondy	83	0	0
12	Nerozdelený zisk minulých rokov	85	-197 909	305 841
13	Neuhradená strata minulých rokov	86	0	12
14	Výsledok hospodárenia z predchádzajúceho obdobia	87	200 438	-303 999
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	14	-61 521	-87 875
1	Zákonné rezervy dlhodobé	90	0	0
2	Ostatné rezervy dlhodobé	92	1 602	-1 965
3	Závazky voči dcérskej a materskej ÚJ	97	0	0
4	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	98	0	0
5	Dlhodobé prijaté preddavky	99	0	0
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	100	0	0
7	Vydané dlhopisy	101	0	0
8	Ostatné dlhodobé záväzky	103	-23 786	-41 360
9	Dlhodobé bankové úvery	118	-39 337	-44 550
D***	Peňažné toky z finančnej činnosti	15	-58 737	-82 361

I.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	9	188 644	45 627
II.	Peňažné toky z investičnej činnosti	12	-294 949	-122 025
III.	Peňažné toky z finančnej činnosti	15	-58 737	-82 361
<hr/>				
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	16	-165 042	-158 759
<hr/>				
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1	249 283	408 042
<hr/>				
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	17	84 241	249 283
<hr/>				