

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013

zostavené podľa Opatrenia MF SR č.4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ostatná novela č.MF/17920/2013-74 – FS č.12/2013)

A. Základné informácie o účtovnej jednotke:

a)

Obchodné meno:	OMNIA 2000 akciová spoločnosť
Sídlo:	Tomášikova č. 30, 821 01 Bratislava
Dátum založenia:	13.12.1999
Dátum vzniku:	14.01.2000

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- sprostredkovateľská činnosť,
- konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu,
- prenájom hnuteľného majetku v rámci voľnej živnosti,
- prenájom nehnuteľného majetku,
- poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom,
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- vedenie a spracovávanie účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy,
- prenájom motorových vozidiel,
- faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
- automatizované spracovanie dát,
- prenájom hardware,
- činnosť účtovných, ekonomických a obchodných poradcov,
- administratívne práce,
- služby verejných nosičov a poslov,
- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
- správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty,
- prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá (parkovísk), ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel,
- správa registratúry,
- počítačové služby.

c) Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	14	14
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	15	16
počet vedúcich zamestnancov	2	2

- d) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.
- e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
Účtovná závierka bola zostavená ako riadna, v zmysle Zákona o účtovníctve č.431/2002 Zbierky zákonov v jeho aktuálnom znení za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013.
- f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky: 30.06.2013

C. Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť OMNIA 2000 a.s. je konsolidovanou účtovnou jednotkou, ktorá vstupuje do konsolidovaného celku spoločnosti OMNIA HOLDING, SE, so sídlom: Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha, Česká republika, IČO: 25 569 520, kde je konsolidovaná závierka k nahliadnutiu.
Konsolidovaná účtovná závierka bude uložená v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe.

D. V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie o:

- a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
- b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
- c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
- d) výnosoch,
- e) nákladoch,
- f) daniach z príjmov,
- g) údajoch na podsúvahových účtoch,
- h) iných aktívach a iných pasívach,
- i) spriaznených osobách,
- j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,
- k) prehľade zmien vlastného imania,
- l) prehľade peňažných tokov.

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach:

- a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
- b) Účtovné zásady a metódy boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.
Spoločnosť v roku 2013 nepristúpila k zmene účtovných zásad a metód
- c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:

Jednotlivé zložky majetku a záväzkov sa počas celého účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje, oceňovali týmito záväznými postupmi:

- dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním,
- podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere obstarávacou cenou pri nákupe a predaji,
- zásoby cenou obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním /dopravné, poisťné, clo/,
- peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku ich menovitou hodnotou,
- pohľadávky pri ich odplatnom nadobudnutí obstarávacou cenou,
- náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú len na dočasné rozdiely medzi účtovnými a daňovými nákladmi,

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

Pri oceňovaní majetku a záväzkov a pri účtovaní o výsledku hospodárenia účtovnej jednotky boli brané za základ všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá kurzom určeným v kurzovom lístku Európskej centrálnej banky platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke platným ku dňu jej zostavenia.

d) Tvorba odpisového plánu

Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** spoločnosť OMNIA 2000 a.s. zostavila interným predpisom tak, že za základ vzala metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. **Odpisové sadzby a doba odpisovania pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.**

Do 31.12.2002 pri odpisovaní hmotného investičného majetku sa účtovné odpisy rovnali daňovým odpisom.

Od 01.01.2003 spoločnosť vo vlastnom internom predpise zohľadnila povinnosť vyplývajúcu zo zákona o dani z príjmov účtovať o odloženej dani z príjmov. Prijala zásadu, že daňové odpisy sa budú uplatňovať v zmysle Zákona o dani z príjmu a účtovné odpisy podľa odpisového plánu.

Spoločnosť rozhodla, že účtovné odpisy sa začínajú uplatňovať nasledujúci mesiac, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bol majetok zaradený do užívania. Daňové odpisy sa pritom nerovnajú odpisom účtovným. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

Rozdiely medzi daňovými a účtovnými odpismi sú buď pripočítateľnou alebo odpočítateľnou položkou k hospodárskemu výsledku.

Dlhodobý drobný hmotný majetok spoločnosť odpisuje v zmysle interného predpisu nasledovne:

- dlhodobý drobný hmotný majetok do 165,- € obstaraný od 1. 1.2009 zúčtuje jednorazovo do nákladov,
 - dlhodobý drobný hmotný majetok od 166,- € do 1 700,- € obstaraný od 1.1.2009 zúčtuje jednorazovo do nákladov na účet 501 a súčasne si o tomto materiály vedie evidenciu na podsúvahových účtoch.
- Spoločnosť používa metódu rovnomerných odpisov.

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy:

a) Dlhodobý nehmotný majetok za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo-vané 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		3286,2						3286,20
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		3286,20						3286,20
Oprávkky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2685,17						2685,17

Prírastky		601,03						601,03
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		3286,20						3286,20
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		601,03						601,03
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Tabuľka č. 2

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		3 286,20						3286,20
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		3 286,20						3286,20
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 027,57						2 027,57
Prírastky		657,60						657,60
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		2 685,17						2 685,17
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								

Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 258,63						1 258,63
Stav na konci účtovného obdobia		601,03						601,03

a) Dlhodobý hmotný majetok za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samost. hn. veci a súbory hn. vecí	Pestov. celky trval. porastov	Zákl. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstar. DHM	Poskyt predd. na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 514 647,07	8 857 414,90	755 788,01				795 132,50		11 922 982,48
Prírastky	238 126,23	681 378,72	11 846,59				210 212,77		1 141 564,31
Úbytky	212 581,51						815 172,83		1 027 754,34
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1 540 191,79	9 538 793,62	767 634,60				190 172,44		12 036 792,45
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 678 588,17	735 837,83						5 414 426,00
Prírastky		385 656,20	5 777,38						391 433,58
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		5 064 244,37	741 615,21						5 805 859,58
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková cena									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 514 647,07	4 178 826,73	19 950,18				795 132,50	4 400	6 512 956,48
Stav na konci účtovného obdobia	1 540 191,79	4 474 549,25	26 019,39				190 172,44		6 230 932,87

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samost. hn. veci a súbory hn. vecí	Pestov. celky trval. porastov	Zákl. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstar. DHM	Poskyt. predd. na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 514 647,07	8 752 085,68	755 788,01				493 208,84		11 515 729,60
Prírastky		105 329,22					407 252,88	4 400	516 982,10
Úbytky							105 329,22		105 329,22
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1 514 647,07	8 857 414,9	755 788,01				795 132,50	4 400	11 927 382,48
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 237 735,80	727 589,66						4 965 325,46
Prírastky		440 852,37	8 248,17						449 100,54
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		4 678 588,17	735 837,83						5 414 416,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková cena									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 514 647,07	4 514 349,88	28 198,35				493 208,84		6 550 404,14
Stav na konci účtovného obdobia	1 514 647,07	4 178 826,73	19 950,18				795 132,50	4 400	6 512 956,48

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:

Od roku 2012 je majetok spoločnosti, t.j. budovy vrátane stavebných súčastí, technické a obchodné zariadenia, automatická závera s prístupovým systémom a kontajnerom, reklamné tabule, peniaze a ceniny uložené v uzamknutom trezore, súbor vonkajších osadených skiel na budove, sklenené dvere a steny vnútri budovy, poistený na základe poistnej zmluvy č. 8-813-002096 uzavretej so spoločnosťou QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu.

Rozsah poistenia: základné a doplnkové živelné bezpečnosti
náraz vozidla
vodovodné nebezpečenstvá

dym a nárazová vlna
krádež, lúpež, vandalizmus
poistenie skiel
poistenie elektroniky
poistenie zodpovednosti za škodu

Poistná suma:

celková	9.742.345,14 €
stroje a elektronické zariadenia	850.293,46 €
zodpovednosť za škodu	332.000,00 €

Poistenie na základe tejto zmluvy zaniklo dňa 31.12.2013 (výpoveď zo strany OMNIA 2000 a.s.).

Od 01.01.2014 je uzatvorená poistná zmluva č. 3007012656 s poisťovňou UNIQA poisťovňa, a.s..

c.2) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

Dňa 10.03.2008 bolo na Správe katastra Dunajská Streda zriadené záložné právo na pozemky – parc. č. 1932/1, 1932/9, 1932/7, 1932/8, 1932/9, 1932/10, 1932/11, 1932/14 a 1932/16 s celkovou výmerou 4.800 m² a stavby – dielňa súp. číslo 1538, dielňa súp. číslo 5020, autosalón súp. číslo 5277, dielňa súp. číslo 5278, sklad súp. číslo 5279 na nich postavených, vedených na LV 3426, v prospech záložného veriteľa NLB Factor, a.s. (na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti zo dňa 22.02.2008). Na základe Zmluvy o postúpení pohľadávky sa novým záložným veriteľom stala NOVA LJUBLJANSKA BANKA, d.d.. Pohľadávka záložného veriteľa zabezpečovaná uvedenou zmluvou je vo výške 1.493.726,35 €.

Dňa 23.10.2009 bolo vydané rozhodnutie na povolenie vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľnosti na Správe katastra pre hl. mesto SR BA na pozemky v katastrálnom území Ružinov parc. č. 15651/156 vedenom na LV č. 6838 a parc.č. 15651/26 a 15651/134 vedených na LV 1831 v prospech ZSE Distribúcia, a.s. spočívajúceho v práve zriadenia elektroenergetických stavieb, ich užívania, údržby, opravy, prechodu, prejazdu a vstupu k nim.

Dňa 15.05.2012 bolo na Správe katastra pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu zriadené záložné právo na pozemky – parc.č. 15651/149, 15651/157, 15651/1, 15651/187 s celkovou výmerou 1.410 m² v prospech záložného veriteľa Tatra banka a.s. (na základe Zmluvy o záložnom práve k nehnuteľnosti zo dňa 26.03.2012). Pohľadávka záložného veriteľa zabezpečovaná uvedenou zmluvou je vo výške 380.000,- €.

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	2 068 0164,47 Eur

i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku:

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ v %	Podiel ÚJ na hlasov. právach	Hodnota vl. 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					
OMNIA MOTORS a.s., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava	100,00	100,00	147 338	290	147 338
DOMO TECHNIKA ,a.s., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava	100,00	100,00	67 454	164 804	67 454

Business Air Travel s.r.o., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava	51,00	51,00	-21 082	- 5 031	0
F.O.Real, s.r.o., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava	100,00	100,00	330 992	-169 405	330 992
OMNIA APART, s.r.o., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava	50,00	50,00	214 557	1 343	107 279
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	653 063

j) Obstarávacia cena zložiek dlhodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v DÚJ	Podiel. CP a podiely v spoloč. s podstat. vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v konsolid. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splat. najviac jeden rok	Obstar. DFM	Poskyt. predd. na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 405 213,97						0,00		1 405 213,97
Prírastky	200 000,00						200 000,00		400 000,00
Úbytky							200 000,00		200 000,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1 605 213,97						0,00		1 605 213,97
Opravné položky -									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									

Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 405 213,97						0,00		1 405 213,97
Stav na konci účtovného obdobia	1 605 213,97						0,00		1 605 213,97

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v DÚJ	Podiel. CP a podiely v spoloč. s podstat. vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v konsolid. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splat. najviac jeden rok	Obstar. DFM	Poskyt. predd. na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	992 842,19						0,00		992 842,19
Prírastky	728 341,78						728 341,78		1 456 683,56
Úbytky	315 970,00						728 341,78		1 044 311,78
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1 405 213,97						0,00		1 405 213,97
Opravné položky -									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	992 842,19						0,00		992 842,19
Stav na konci účtovného obdobia	1 405 213,97						0,00		1 405 213,97

l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku:

Na základe Zmluvy o preveze obchodného podielu zo dňa 15.01.2013 nadobudla spoločnosť 38,1% obchodného podielu v spoločnosti F.O.Real, s.r.o. od p. Jozefa Kováčika.

n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:

Spoločnosť ocenila obchodné podiely, cenné papiere a vklady k 31.12.2013 metódou vlastného imania. Toto ocenenie ovplyvnilo vlastné imanie celkovou hodnotou - **952.151,12 €** predstavuje:

- zrealnenie CP OMNIA Motors a.s.	-410.847,00 €
- zrealnenie CP DOMO TECHNIKA a.s.	-162.986,00 €
- zrealnenie OP Business Air Travel s.r.o.	- 13.543,12 €
- zrealnenie OP F.O.Real, s.r.o.	-194.008,00 €
- zrealnenie OP OMNIA APART s.r.o.	- 170.767,00 €

r) Tvorba, zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
A	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	8 468,61		2 455,31		6 013,30
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	8 468,61		2 455,31		6 013,30

V roku 2013 boli odpísané pohľadávky s lehotou splatnosti nad 360 dní, kde bolo zastavené súdne vymáhanie pohľadávky z titulu jej nevymožiteľnosti, resp. boli premičané.

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			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 381 030,02	943 273,71	2 324 303,73
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	3 669,52		3 669,52
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom,			

členom a združení			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky		8 400,76	8 400,76
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 384 699,54	951 674,47	2 336 374,01

u) Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok:

Dňa 07.02.2008 bolo Zmluvou o zriadení záložného práva k pohľadávkam zriadené záložné právo na všetky súčasné aj budúce pohľadávky v prospech záložného veriteľa NLB Factor, a.s. za účelom zabezpečenia jeho pohľadávok – istiny s príslušenstvom vyplývajúcej zo Zmluvy o úvere č. 1001/TÚ/2008 zo dňa 07.02.2008. Na základe Zmluvy o postúpení pohľadávky sa novým záložným veriteľom stala NOVA LJUBLJANSKA BANKA, d.d.. Pohľadávka záložného veriteľa zabezpečovaná uvedenou zmluvou je vo výške 1.493.726,35 €.

Dňa 26.03.2012 bolo Zmluvou o záložnom práve k pohľadávkam zriadené záložné právo na všetky súčasné aj budúce pohľadávky v prospech záložného veriteľa Tatra banka, akciová spoločnosť za účelom zabezpečenia a splatenia jeho pohľadávok vyplývajúce zo Zmluvy o kontokorentnom úvere č. 633/2007/NOV, Zmluvy o splátkovom úvere č. S03045/2011/EIB a Zmluvy o kontokorentnom úvere č. 1132/2005/NOV uzavretej medzi Tatra banka, akciová spoločnosť a OMNIA MOTORS, a.s. Pohľadávka záložného veriteľa zabezpečovaná uvedenou zmluvou je vo výške 730.000,- €.

w) Významné zložky krátkodobého finančného majetku:

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 140,06	1 837,87
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	53 367,73	39.219,00
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	55 507,79	41 056,87

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:	660,97	925,94
nájomné zásobník plynu Flaga	165,97	497,91
odb. skúška zásobníka plynu	495,00	693,00
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	5 182,96	3 569,12
poistenie	4 137,81	2 760,39
služby domény, webhosting,	291,01	290,99
telefóny	102,44	115,14

ostatné	651,70	402,60
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		
energie		
telefóny		

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy:

a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

Základné imanie: - v bežnom období 8.298.479,72 €
- v predchádzajúcom období 8.298.479,72 €

Počet akcií: 250
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota jednej akcie: 33.193,9189 €

Základné imanie je splatené v plnej výške.

Rozdelenie účtovného zisku vykazaného v predchádzajúcom účtovnom období:

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	2 204,92
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	220,49
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	1 984,43
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	

b) druhy rezerv

Tabuľka č. 1

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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	19 909,61	21 318,08	19 909,61		21 318,08
rezerva na nevyčerpané dovolenky	14 015,11	15 523,08	14 015,11		15 523,08
rezerva na audítorské overenie	4 795,00	4 795,00	4 795,00		4 795,00
rezerva na zverejnenie závierky	99,50		99,50		
ostatné	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	a	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	19 692,05	19 909,61	4 894,50	14 797,55	19 909,61
rezerva na nevyčerpané dovolenky	14 797,55	14 015,11		14 797,55	14 015,11
rezerva na audítorské overenie	4 795,00	5 795,00	4 795,00		4 795,00
rezerva na zverejnenie závierky	99,50	99,50	99,50		99,50
ostatné					1 000,00

c, d) Výška záväzkov po lehote splatnosti a štruktúra záväzkov do lehoty splatnosti podľa zostatkovej doby splatnosti:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	6 107,64	11 646,81
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	6 107,64	11 646,81
Krátkodobé záväzky spolu	1 056 936,47	182 391,35
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 056 936,47	182 391,35
Záväzky po lehote splatnosti	129 290,95	127 339,81

f) odložený daňový záväzok:

Odložený daňový záväzok vznikol z dôvodu rozdielu medzi účtovnou zostatkovou cenou a daňovou zostatkovou cenou odpisovaného majetku.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	17 815,19	22 733,26
Odpočítateľné		
Zdaniteľné	17 815,19	22 733,26
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	19
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	3 919,34	4 319,32
Zmena odloženého daňového záväzku	399,98	35,44
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

g) Závazky zo sociálneho fondu:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	7 327,49	14 926,26
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 039,38	935,55
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		5 000,00
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 039,38	5 935,55
Čerpanie sociálneho fondu	6 178,57	13 534,32
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 188,30	7 327,49

i.1) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Tabuľka č. 1

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						
NOVA LJUBLJANSKA BANKA, d.d.	Eur	1M E+ 4%	28.2.2018	710 034,54	710 034,54	778 811,32
Tatra banka a.s.	Eur	1M E + 3,8%	31.12.2015	190 000,00	190 000,00	285 000,00
Krátkodobé bankové úvery						
Tatra banka a.s.	Eur	1M E+2,8%	20.02.2014	323 869,18	323 869,18	174 384,84

Tabuľka č. 2

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 pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
F.O.Real, s.r.o.	Eur	3 x ECB	30.06 2014	300 000,00	300 000,00	
Krátkodobé finančné výpomoci						

i.2) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – forma zabezpečenia:

Tatra banka a.s.

1. Vydaná biankozmenka na zabezpečenie úverového limitu vo výške 330.000,- EUR spoločnosti OMNIA 2000, a.s na základe Zmluvy o kontokorentnom úvere č. 633/2007/NOV,
2. Vydaná biankozmenka na zabezpečenie úverového limitu vo výške 380.000,- EUR spoločnosti OMNIA 2000, a.s na základe Zmluvy o splátkovom úvere č. S03045/2011/EIB,
3. Vydaná biankozmenka na zabezpečenie úverového limitu vo výške 150.000,- EUR spoločnosti OMNIA MOTORS, a.s na základe Zmluvy o kontokorentnom úvere č. 1132/2005/NOV.
4. Uzatvorená Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam na zabezpečenie úverového limitu v celkovej výške 730.000 EUR v zmysle vyššie uvedených zmlúv.
5. Uzatvorená Dohoda o ručení na zabezpečenie úverového limitu vo výške 150.000,- EUR spoločnosti OMNIA MOTORS, a.s na základe Zmluvy o kontokorentnom úvere č. 1132/2005/NOV.
6. Uzatvorená Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnostiam – pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Ružinov, obec BA – m.č. Ružinov, okres Bratislava II, parc. č. 15651/149, 157, 1 a 187 - na zabezpečenie úverového limitu vo výške 380.000,- EUR spoločnosti OMNIA 2000, a.s na základe Zmluvy o splátkovom úvere č. S03045/2011/EIB

Nova Ljubljanska banka, d.d.

1. Uzatvorená Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti na zabezpečenie úverového limitu v celkovej výške 2.157.604,73 EUR na základe Zmluvy o úvere č. 1001/TÚ/2008 a Zmluvy o úvere č. 1002/TÚ/2008.
2. Uzatvorená Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam na zabezpečenie úverového limitu v celkovej výške 2.157.604,73 EUR na základe Zmluvy o úvere č. 1001/TÚ/2008 a Zmluvy o úvere č. 1002/TÚ/2008.
3. Uzatvorená Záložná zmluva na zriadenie záložného práva k hnutelným veciam na zabezpečenie úverového limitu v celkovej výške 2.157.604,73 EUR na základe Zmluvy o úvere č. 1001/TÚ/2008 a Zmluvy o úvere č. 1002/TÚ/2008o zriadení záložného práva
4. Vydaná biankozmenka na zabezpečenie úverového limitu vo výške 1.493.726,35 EUR na základe Zmluvy o úvere č. 1001/TÚ/2008.

j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	47,77	
Nevyplatená pokladňa	47,77	
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	294 420,83	301 806,53
služby registratúra	203 957,86	209 121,34
služby správa archívu	90 462,97	92 685,19
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	7385,70	7385,70
služby registratúra	5163,48	5163,48
služby správa archívu	2222,22	2222,22

H. Informácie o výnosoch:

a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar:

oblasť odbytu: SR
tržby za prenájom: 2 268 942,12 Eur
tržby za služby: 1 091 300,34 Eur
tržby z predaja tovaru: 1 643,61 Eur
tržby z predaja majetku: 173 173,43 Eur

d) Výnosy z hospodárskej činnosti:

prijaté penále: 2 891,79 Eur
ročné vysporiadanie DPH: 2 911,92 Eur
ostatné 1 229,99 Eur

e) finančné výnosy

prijaté úroky z úverov: 4.662,07 Eur
prijaté úroky z banky: 30,63 Eur

g) Suma čistého obratu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	3 360 242,47	2 083 685,65

Tržby za tovar	1 643,61	4 288,18
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	180 207,13	28 702,77
Čistý obrat celkom	3 542 093,21	2 116 676,60

I. Informácie o nákladoch:

a) náklady za poskytnuté služby:

oprava majetku:	67.753,77 Eur
nájomné:	1 862 881,16 Eur
strážna služba:	50 332,80 Eur
právne služby:	58 172,86 Eur
komunálne služby:	28 763,69 Eur
ostatné:	256 600,81 Eur

b) ostatné náklady z hospodárskej činnosti:

osobné náklady:	307 365,67 Eur
odpisy:	392 034,61 Eur
energie:	185 496,01 Eur
zost. cena predaného majetku:	96 402,80 Eur
dane a poplatky:	43 489,47 Eur
odpis pohľadávok:	101 698,69 Eur
neuplatnená DPH:	17 471,54 Eur
poistné:	8 801,58 Eur
ostatné:	4 160,18 Eur

c) finančné náklady:

nákladové úroky:	48 885,77 Eur
poplatky bankám:	4 353,03 Eur

e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	6 850,00	6 850,00
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	6 850,00	6 850,00
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

J. Informácie o daniach z príjmov:

a,b,c,d,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		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	1 781,52	
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

f,g) Informácie o daniach z príjmov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	11364,86	X	x	3 627,16	x	x
teoretická daň	x	2613,92	23,00	x	689,16	19,00
Daňovo neuznané náklady	9003,77	2070,87	18,22	3 925,67	745,88	20,56
Výnosy nepodliehajúce dani	30,63	7,05	0,06	271,74	51,63	1,42
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						

Iné						
Spolu	20 338,00	4677,74	41,16	7 281,09	1 383,40	38,14
Splatná daň z príjmov	x	4683,06	41,21	x	1 386,80	38,23
Odložená daň z príjmov	x	-399,98	-3,52	x	35,44	0,97
Celková daň z príjmov	x	4283,08	37,69	x	1 422,24	39,21

K . Údaje na podsúvahových účtoch:

Na podsúvahových účtoch spoločnosť sleduje:

- evidenčne materiál CO,
- evidenčne materiál v hodnote od 166 – 996 Eur účtovaný priamo do spotreby,
- pohľadávky z postúpenia v nominálnej hodnote.

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach:**a) Podmienené záväzky**

Dňa 23.03.2012 uzavrela spoločnosť Dohodu o ručení s Tatra bankou, akciová spoločnosť ako veriteľom, ktorý poskytol na základe zmluvy o kontokorentnom úvere spoločnosti OMNIA MOTORS a.s. peňažné prostriedky vo výške 150.000,- Eur.

Dňa 30.08.2012 uzavrela spoločnosť Zmluvu o ručení č. ZCE/12/00021 so spoločnosťou VB LEASING SK, spol. s r.o. ako veriteľom, ktorý sa zaviazal na požiadanie poskytnúť úver príjemcovi úveru spoločnosti OMNIA MOTORS a.s. v celkovej výške do 140.000,00 €

M. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky:

a,b,c,d,e) Priznané odmeny za účtovné obdobie

peňažné príjmy:

Štatutárny orgán: 25 194,84 Eur

Dozorný orgán: 1 194,84 Eur

Iný orgán:

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb:

a,b,c) Obchody so spriaznenými osobami boli uzavreté na základe obvyklých obchodných podmienok.

P. Prehľad zmien vlastného imania:

Základné imanie zapísané do obchodného registra: 8 298 479,72 Eur

Základné imanie nezapísané do obchodného registra:

Tabuľka č. 1

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	8 298 479,72				8 298 479,72
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	-834 392,13	- 117 758,99			-952 151,12
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	192 273,12				192 273,12
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	55 958,61	220,49			56 179,10
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	162 805,29	1 984,43			164 789,72
Neuhrazená strata minulých rokov	-1 097 168,01				-1 097 168,01
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 204,92	4 876,86			7 081,78
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	8 298 479,72				8 298 479,72
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	-553 762,50	-280 629,63			-834 392,13
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	192 273,12				192 273,12
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	55 240,85	717,76			55 958,61
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	161 345,42	1 459,87			162 805,29
Neuhrazená strata minulých rokov	-1 097 168,01				-1 097 168,01
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	7 177,63				2 204,92
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

R. Prehľad o peňažných tokoch:

Prehľad o peňažných tokoch (cash flow) nepriamou metódou			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z./S.	Výsledok hospodárenia z bež.činnosti pred zdanením daňou z príjmov	10 757,04	3 627,16
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	351 219,75	446 660,46
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	392 034,61	449 758,14
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja	449,50	860,41
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0,00	0,00
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	0,00	0,00
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	0,00	0,00
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-8 686,80	-7 467,18
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	0,00	0,00
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	48 885,77	51 502,74
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-4 692,70	-7 963,65
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0,00	0,00
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0,00	0,00
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	-76 770,63	-40 030,00
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	0,00	0,00
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa pre účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	47 186,81	312 653,82
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-831 070,00	330 088,15
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	877 289,18	-17 133,04
A.2.3.	Zmena stavu zásob	967,63	-301,29
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	0,00	0,00
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	409 163,60	762 941,44
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	4 692,70	7 963,65
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	-48 885,77	-51 502,74
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	0,00	0,00
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	0,00	0,00
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	354 213,49	715 775,19
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností	-3 058,04	-354,28

A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	0,00	0,00
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	0,00	0,00
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	351 155,45	715 420,91
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	210 212,77	407 252,88
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie	-1 020 849,01	-1 274 485,72
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	0,00	0,00
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie	0,00	356 000,00
B.7.	Výdavky na dlhodobé požičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	0,00	0,00
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých požičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	0,00	0,00
B.9.	Výdavky na dlhodobé požičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých požičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	0,00	0,00
B.10.	Príjmy zo splácania požičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou požičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	0,00	0,00
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnuťelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom	0,00	0,00
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	0,00	0,00
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	0,00	0,00
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti	0,00	0,00
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti	0,00	0,00
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností	-3 058,04	-354,28
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0,00	0,00
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0,00	0,00
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0,00	0,00
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0,00	0,00
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-813 694,28	-511 587,12
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0,00	0,00
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0,00	0,00
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou	0,00	0,00
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	0,00	0,00
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	0,00	0,00
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov	0,00	0,00
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou	0,00	0,00

C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom účtovnej jednotky a fyzickej osobe, ktorá je účtovnou jednotkou	0,00	0,00
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania	0,00	0,00
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	163 771,45	131 522,20
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	0,00	0,00
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	0,00	0,00
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	284 864,68	665 030,53
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	-448 641,46	-533 508,33
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	323 869,18	174 384,84
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	0,00	0,00
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci	0,00	0,00
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom	0,00	0,00
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov	14 254,90	8 323,18
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov	-10 575,85	-8 323,18
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	0,00	0,00
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	0,00	0,00
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti	0,00	0,00
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti	0,00	0,00
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností	-4 768,59	-1 383,40
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0,00	0,00
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0,00	0,00
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	159 002,86	130 138,80
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	-303 535,97	333 972,59
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	41 057,87	24 430,97
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	55 507,79	41 056,87
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0,00	0,00
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	55 507,79	41 056,87