

Výročná správa za účtovné obdobie

1.1.2013 - 31.12.2013

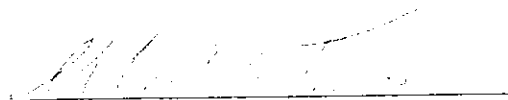
MOVA MANUFACTURING, s.r.o.

Vyhotovená dňa: 2.6.2014

Prerokovaná dňa: 5.6.2014

Podpis štatutárneho orgánu

účtovnej jednotky:



Michele Tovo

Príhovor konateľ'a

Spoločnosť MOVA MANUFACTURING, s.r.o. (ďalej „Spoločnosť“) pôsobí v oblasti opracovávaní strojárnských súčiastok v Slovenskej republike už od roku 2003. Jej súčasným 100 %-ným vlastníkom je od 17.7.2012 talianska spoločnosť MUT meccanica tovo S.p.A.

Spokojnosť a dôvera našich zákazníkov sú pre našu spoločnosť jednou z priorít. Pravidelne vyhodnocujeme so zákazníkmi spoluprácu a hľadáme možnosti na zefektívnenie a zlepšenie spolupráce. Snažíme sa udržať si medzi našimi zákazníkmi povest' tradičného, spoľahlivého a kvalitného obchodného partnera.

Spoločnosť kladie veľký dôraz na rozvoj zamestnancov považuje ich za kľúčový prvok udržania dobrej výkonnosti spoločnosti. Spoločnosť vykazuje nízku fluktuáciu zamestnancov.

Pre zaistenie bezpečnosti pri práci, ochrany zdravia zamestnancov, rovnako tak udržania nízkej nehodovosti, eliminácie rizík ohrozenia zdravia a optimalizovania bezpečných pracovných podmienok prebiehajú pravidelné školenia BOZP ako aj povinné preškolenia a interné školenia bezpečnosti práce s technickými zariadeniami, ktoré využívajú zamestnanci vo výrobnjej sfére našej spoločnosti.

Spoločnosť dodržiava legislatívne normy plnenia všeobecných ľudských práv a slobôd ako aj zákony v krajine, v ktorej sídli. Spoločnosť pôsobí v súlade s legislatívou Slovenskej Republiky, pričom vyznáva dôležitosť preukazovania úcty k zamestnancovi ako k odborníkovi aj ako k človeku, jednotlivcovi prinášajúcemu spoločnosti úspech a rast, pri čom ako satisfakciu dostáva okrem platu aj ústretové pracovné podmienky, bezpečie, prehĺbovanie osobnej kvalifikácie a otvorenú komunikáciu s vedúcimi pracovníkmi.

Zamestnanci sú zrozumiteľne a včas informovaní o chode spoločnosti aj o jej postavení na svetovom trhu, aby tak boli zapojení do jej existencie ale aj plánov do budúcnosti. Spoločnosť MOVA MANUFACTURING, s.r.o. prísne sleduje, aby nedochádzalo k diskriminácií alebo rozdielnemu prístupu alebo odmeňovaniu mužov a žien. V duchu rovnocennosti oboch pohlaví zabezpečuje vzdelávanie, rozvoj a odmeňovanie na základe efektívnosti práce zamestnanca a jeho prínosu pre spoločnosť a nie na základe jeho pohlavia. Zamestnanci majú právo na informácie o hospodárskej a finančnej situácii spoločnosti a o jeho predpokladanom vývoji na trhu. Tieto informácie sú sprístupnené zrozumiteľnou a jasnou formou vo vhodnom čase.

Spoločnosť MOVA MANUFACTURING, s.r.o. začleňuje environmentálne princípy a princípy kvality do riadenia výroby a informuje o tom ako dodávateľov, tak aj odberateľov. Pri plnení požiadaviek zákazníkov sa kladie dôraz na minimalizáciu vplyvov na životné prostredie, efektívne využitie energie a uprednostňovanie prevencie znečistenia a tým predchádzať udalostiam, ktoré by mohli mať negatívny dopad na životné prostredie. Pri výrobných činnostiach spoločnosti sa tiež preto uprednostňujú látky a materiály, ktoré majú menší dopad na znečisťovanie životného prostredia. Spĺňaním príslušných požiadaviek legislatívy Slovenskej republiky a Európskej únie ako aj udrzovaním efektivity environmentálneho systému, sa MOVA MANUFACTURING, s.r.o. zároveň podieľa na ochrane a postupnom zlepšovaní životného prostredia.

Okrem aktívneho vzdelávania a motivovania zamestnancov v príslušnej oblasti spoločnosť taktiež vykonáva pravidelné monitorovanie a preskúmvavanie slúžiace na hodnotenie dopadu výrobných činností na životné prostredie, potrebné pre ďalšie stanovovanie cieľov na redukciu znečistenia ovzdušia, vody a pôdy a minimalizáciu produkcie odpadu.

Naše výsledky odrážajú kontinuálne úsilie MOVA MANUFACTURING, s.r.o. o skvalitňovanie produktov a rozvoj v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti.

Michele Tovo

I. Všeobecné údaje

Obchodné meno: MOVA MANUFACTURING, s.r.o.

Sídlo: Lehnice 696, 930 37 Lehnice

IČO: 35 864 893

DIČ: 2021763491

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Dátum založenia: 08.08.2003

Predmet činnosti:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- reklamná a propagačná činnosť
- poradenská činnosť v oblasti obchodu
- kompletizácia mechanických častí strojov

Počet zamestnancov: 14

Účtovná závierka sa zostavuje k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna), t.j. k 31.12.2013.

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2012) bola schválená rozhodnutím jediného spoločníka: 29.5.2013

II. Členovia orgánov spoločnosti

Spoločníci: MUT meccanica tovo S.p.A.

Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR

Štatutárny orgán: konatelia Michele Tovo
Andrej Lüttmerding
Radoslav Kalný

Vývoj a stav hospodárenia

1) Vývoj a stav hospodárenia dokumentuje priložená skrátená súvaha:

Text	Bežné účtovné obdobie 2013			Minulé obdobie
	Brutto	Korekcia	Netto	Predošlé
Spolu majetok	1 269 426,00	49 435,00	1 219 991,00	1 525 127,00
Neobežný majetok	603 788,00	45 342,00	558 446,00	546 711,00
DHM súčet	390 000,00	19 500,00	370 500,00	390 000,00
Obežný majetok	665 051,00	4 093,00	660 958,00	974 226,00
Zásoby súčet	454 172,00		454 172,00	469 221,00
Krátkodobé pohľadávky	209 409,00	4 093,00	205 316,00	503 534,00

Finančné účty	1 470,00		1 470,00	1 471,00
Časové rozlíšenie	587,00		587,00	4 190,00
Spolu vl. imanie a záväzky	1 219 991,00			1 525 127,00
Vlastné imanie	156 625,00			160 075,00
Základné imanie	6 639,00			6 639,00
Kapitálové fondy	123 433,00			123 433,00
Fondy zo zisku	664,00			664,00
Výsledok hosp. min. obd.	25 100,00			0,00
Výsledok hosp. za ÚO	789,00			29 339,00
Záväzky	1 063 366,00			1 365 052,00
Rezervy	7 773,00			4 459,00
Dlhodobé záväzky	7 662,00			2 825,00
Krátkodobé záväzky	821 788,00			825 977,00
Bankové úvery	226 143,00			531 791,00

2) Prehľad nákladov a výnosov

	Bežné účetvne obdobie	Minulé obdobie
Text	2013	2012
Výroba	2 187 966,00	2 590 568,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	2 187 966,00	2 590 568,00
Výrobná spotreba	2 006 096,00	2 382 824,00
Spotreba materiálu a energie	1 881 642,00	2 249 910,00
Služby	124 454,00	132 914,00
Pridaná hodnota	181 870,00	207 744,00
Osobné náklady	135 792,00	151 328,00
Mzdové náklady	96 643,00	108 179,00
Náklady na sociálne poistenie	33 420,00	35 393,00
Sociálne náklady	5 729,00	7 756,00
Dane a poplatky	1 292,00	1 451,00
Odpisy	25 261,00	2 433,00
Tržby z predaja dlhodobého majetku	2 083,00	0,00
Tvorba a zúčtovanie OP k pohľadávkam	4 092,00	0,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	2 014,00	450,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	3 779,00	10,00
Výsledok hospodárenia z hosp.činnosti	15 751,00	52 972,00
Výnosové úroky	0,00	1,00
Nákladové úroky	10 597,00	9 765,00
Kurzové straty	6,00	2,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť	2 799,00	5 684,00
Výsledok hospodárenia z FČ	-13 402,00	-15 450,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti	1 560,00	8 183,00
Daň z príjmov z BČ - splatná	1 699,00	7 739,00
Daň z príjmov z BČ - odložená	-139,00	444,00
Výsledok hospodárenia po zdanení	789,00	29 339,00

3) **Obstaranie dlhodobého hmotného majetku**

V roku 2013 sme obstarali:

- Osobný automobil Opel Astra: 14 742. EUR
- Paletový regálový systém: 1 996 EUR
- Pozemky: 20 258 EUR
- Oceniteľné práva know-how: 390 000 EUR

4) **Stav peňažných prostriedkov**

Peňažné prostriedky na bežnom účte: 120 EUR

Peňažné prostriedky v pokladni: 1 350 EUR

5) **Pohľadávky**

spolu: 209 409 EUR

z toho:

- Tuzemsko: 101 845 EUR
- zahraničie: 93 712 EUR
- poskytnuté preddavky: 0 EUR
- daňové pohľadávky: 13 852 EUR

K pohľadávkam po splatnosti sú vytvorené opravné položky: 4 092 EUR.

6) **Závázky**

spolu: 1 063 366 EUR

z toho:

- krátkodobé rezervy 7 774 EUR
- dlhodobé záväzky 7 662 EUR
- krátkodobé záväzky voči dodávateľom: 821 788 EUR
- záväzky voči spoločníkom: 446 768 EUR
- prijaté preddavky: 0 EUR
- nevyfakturované dodávky: 0 EUR
- záväzky voči zamestnancom: 6 268 EUR
- záväzky zo sociálneho poistenia: 3 814 EUR
- daňové záväzky: 821 EUR
- ostatné záväzky: 108 858

- bankové úvery dlhodobé: 84 050 EUR
- bankové úvery krátkodobé: 142 093 EUR

III. Finančná analýza

Horizontálnou analýzou sme porovnávali stavy majetku a stavy zdrojov majetku za účtovné obdobie 2103 a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2012 a zisťovali ich zmeny. Horizontálnou analýzou súvahy tzv. analýzou trendov sme vyčíslili vývoj ukazovateľov v čase. Na základe týchto zmien je možné odvodiť pravdepodobný vývoj v budúcnosti za predpokladu, že sa nebudú meniť podmienky. Percentuálna odchýlka vyjadruje, o koľko % ukazovateľ v účtovnom období 2013 vzrástol (resp. poklesol) oproti účtovnému obdobiu 2012 ak je jeho hodnota väčšia ako 100, vyjadruje tempo rastu, aj je menšia ako 100, vyjadruje tempo poklesu.

Text	2012	2013	Horizontálna analýza
Spolu majetok	1 525 127,00	1 219 991,00	79,99
Neobežný majetok	546 711,00	558 446,00	102,15
Dlhodobý nehmotný majetok	390 000,00	370 500,00	95,00
Dlhodobý hmotný majetok	156 711,00	187 946,00	119,93
Obežný majetok	974 226,00	660 958,00	67,84
Zásoby súčet	469 221,00	454 172,00	96,79
Krátkodobé pohľadávky	503 534,00	205 316,00	40,78
Finančné účty	1 471,00	1 470,00	99,93
Časové rozlíšenie	4190	587	14,01

Celkový pokles majetku v účtovnom období 2013 predstavoval 20,01% v porovnaní s účtovným obdobím 2012. Tento pokles spôsobili hlavne zložky - obežný majetok a krátkodobé pohľadávky.

Spolu vl. imanie a záväzky	1 525 127,00	1 219 991,00	79,99
Vlastné imanie	160 075,00	156 625,00	97,84
Základné imanie	6639	6639	100,00
Kapitálové fondy	123 433,00	123 433,00	100,00
Fondy zo zisku	664	664	100,00
Výsledok hosp. min. období	0,00	25 100,00	0,00
Výsledok hosp. za ÚO	29 339,00	789	2,69
Záväzky	1 365 052,00	1 063 366,00	77,90
Rezervy	4459	7773	174,32
Dlhodobé záväzky	2825	7662	271,22
Krátkodobé záväzky	825 977,00	821 788,00	99,49
z toho bankové úvery	531 791,00	226 143,00	42,52
Časové rozlíšenie	0	0	0,00

Vertikálna analýza ukazovateľov súvahy je založená na výpočte percentuálneho podielu jednotlivých ukazovateľov súvahy na zvolenej základni, t.j. percentuálna analýza, resp. štrukturálna analýza. Základňou pri vertikálnej analýze je suma majetku, resp. zdrojov majetku.

Text	2013	Vertikálna analýza
Spolu majetok	1 219 991,00	100
Neobežný majetok	558 446,00	45,77
Dlhodobý nehmotný majetok	370 500,00	30,37
Dlhodobý hmotný majetok	187 946,00	15,41
Obežný majetok	660 958,00	54,18
Zásoby súčet	454 172,00	37,23
Krátkodobé pohľadávky	205 316,00	16,83
Finančné účty	1 470,00	0,12
Časové rozlíšenie	0,00	0,00
Spolu vl. imanie a záväzky	1 219 991,00	100,00
Vlastné imanie	156 625,00	12,84
Základné imanie	6 639,00	0,54
Kapitálové fondy	123 433,00	10,12
Fondy zo zisku	664,00	0,05
Výsledok hosp. min. obdobi	25 100,00	2,06
Výsledok hosp. za ÚO	789,00	0,06
Záväzky	1 063 366,00	87,16
Rezervy	7 773,00	0,64
Dlhodobé záväzky	7 662,00	0,63
Krátkodobé záväzky	821 788,00	67,36
Bankové úvery	226 143,00	18,54

V účtovnom období 12013 je podiel neobežného majetku na celkovom majetku 45,77%, podiel obežného majetku je potom 54,18. Vlastné zdroje tvoria iba 12,84% podiel na celkových zdrojoch, cudzie zdroje predstavujú 87,16%, z toho najväčšiu časť tvoria krátkodobé záväzky a bankové úvery.

Text	2012	2013	Horizontálna analýza
Výroba	2 590 568,00	2 187 966,00	84,46
Výrobná spotreba	2 382 824,00	2 006 096,00	84,19
Pridaná hodnota	207 744,00	181 870,00	87,55
Osobné náklady	151 328,00	135 792,00	89,73
Dane a poplatky	1 451,00	1 292,00	89,04
Odpisy	2 433,00	25 261,00	1 038,27
Tržby z predaja materiálu	2 083,00	0,00	0,00
Tvorba OP k pohľadávkam	4 092,00	0,00	0,00
Ostatné výnosy na hosp. činnosť	450,00	2 014,00	447,56
Výsledok hospodárenia z HČ	52 972,00	15 751,00	29,73
Výnosové úroky	1,00	0,00	0,00
Nákladové úroky	9 765,00	10 597,00	108,52
Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00
Kurzové straty	2,00	6,00	300,00
Ostatné náklady na FČ	5 684,00	2 799,00	49,24
Výsledok hospodárenia z FČ	-15 450,00	-13 402,00	86,74
Daň z príjmov z BČ - splatná	7 739,00	1 699,00	21,95
Daň z príjmov z BČ - odložená	444,00	-139,00	-31,31

Výsledok hospodárenia z BČ	29 339,00	789,00	2,69
Mimoriadne výnosy	0,00	0,00	0,00
Daň z príjmov z MČ - splatná	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia z MČ	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia za ÚO	29 339,00	789,00	2,69

Výsledky vertikálnej analýzy výkazu ziskov a strát nám umožňujú konštatovať, že na základe ukazovateľa pridaná hodnota bol zaznamenaný pokles, rovnako výsledok hospodárenia za dané účtovné obdobie poklesol oproti predchádzajúcemu obdobiu. Ďalšie významné položky, ktoré tento stav spôsobili sú odpisy a pridaná hodnota z výroby..

Text	2013	Vertikálna analýza
Výroba	2 187 966,00	99,81
Výrobná spotreba	2 006 096,00	91,55
Pridaná hodnota	181 870,00	•
Osobné náklady	135 792,00	6,20
Dane a poplatky	1 292,00	0,06
Odpisy	25 261,00	1,15
Tržby z predaja majetku	2 083,00	0,10
Tvorba opravných položiek	4 092,00	0,19
Ostatné výnosy na hosp. činnosť	2 014,00	0,09
Ostatné náklady na hosp. činnosť	3 779,00	0,17
Výsledok hospodárenia z HČ	15 751,00	•
Výnosové úroky	0,00	0,00
Nákladové úroky	10 597,00	0,48
Kurzové zisky	0,00	0
Kurzové straty	6,00	0,00
Ostatné náklady na FČ	2 799,00	0,13
Výsledok hospodárenia z FČ	-13 402,00	•
Daň z príjmov z BČ - splatná	1 699,00	0,08
Daň z príjmov z BČ -odložená	-139,00	-0,01
Výsledok hospodárenia z BČ	789,00	•
Mimoriadne výnosy	0,00	•
Daň z príjmov z MČ - splatná	0,00	•
Výsledok hospodárenia z MČ	0,00	•
Výsledok hospodárenia za ÚO	789,00	•

Pri vertikálnej analýze bola zvolená za porovnávaciu základňu na analýzu výnosových položiek, celkové výnosy a na analýzu nákladových položiek, celkové náklady. Zo zistených výsledkov v tabuľke môžeme usúdiť, že najväčší podiel na výnosoch tvorila položka výroba a najväčší podiel na nákladoch predstavovala výrobná spotreba. Ostatné náklady a výnosy sú svojim podielom na celkovej výške nákladov a výnosov zanedbateľné.

IV. Predpokladaný budúci vývoj

Spoločnosť MOVA MANUFACTURING, s.r.o. chce v budúcnosti rozširovať spoluprácu s domácimi i zahraničnými dodávateľmi. V nasledujúcom účtovnom období Spoločnosť neplánuje meniť svoju

produkcii. Objem výroby a tržby z jej realizácie majú rastový potenciál a Spoločnosť očakáva nárast tržieb oproti uplynulému účtovnému. Spoločnosť považuje svoju finančnú situáciu za stabilnú.

V. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť MOVA MANUFACTURING, s.r.o. neviduje žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Spoločnosť nevynakladá žiadne náklady na výskum a vývoj, ale využíva poznatky a inovácie podnikov špecializovaných na R&D oblasti.

VI. Vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22

Spoločnosť v danom účtovnom období neemitovala žiadne cenné papiere, ani s nimi neobchodovala. Spoločnosť MOVA MANUFACTURING, s.r.o. nemá nadobudnuté žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22.

VII. Návrh na rozčelenie zisku

Jediný spoločník dňa 05.06.2014 schválil účtovnú závierku za kalendárny rok končiaci 31.12.2013 a rozhodol, že dosiahnutý zisk vo výške 789,23 EUR „zostane nerozdelený a bude použitý za účelom rozvoja spoločnosti“. Konateľ spoločnosti v zmysle rozhodnutia jediného spoločníka, ako aj zakladateľskej listiny Spoločnosti rozhodol o preúčtovaní výsledku hospodárenia zisku vo výške 438 tis. Sk na účet Nerozdelený zisk minulých období.

VIII. Organizačná zložka v zahraničí

Spoločnosť MOVA MANUFACTURING, s.r.o. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Tabuľka: Výkaz o peňažných tokoch k 31.12.2013, MOVA MANUFACTURING s.r.o. Lehnice

Č. r - označ.	Text položky (EUR)	Rok12	Rok13
001 - A.	-- Peňažné toky z prevádzkovej činnosti --		
002 - +Z/- S	Zisk/Strata (+/-)	37 522	2 349
003 - A.1	NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVNUJÚCE VH Z BČ	-88,00	32 178
004 - A.1.1	Odpisy neobežného majetku (+)	2 433	25 261
005 - A.1.2	Dary (+)		
006 - A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
007 - A.1.4	Odpis pohľadávok (+)		
008 - A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	-3 050	3 314
009 - A.1.6	Zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	529,00	3 603
010 - A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)		
011 - A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k neobežnému majetku (+/-)		
012 - A.1.9.	Zmena stavu oceň.rozdielov z kapitálových účastí (+/-)		
013 - A.1.10.	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku (-)		
014 - A.1.11.	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z BČ (+/-)		
015 - A.2.	ZMENY STAVU PRACOVNEHO KAPITÁLU	944 513	-137 690
016 - A.2.1	Zmena stavu pohľadávok PČ (-/+)	632 552	298 218
017 - A.2.2	Zmena stavu krátkodobých záväzkov PČ (+/-)	235 637	-450 957
018 - A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	76 324	15 049
019 - A.2.4	Zmena stavu finančných účtov (-/+)		
020 - A.3	Uroky účtované do nákladov (+)	9 765	10 597
021 - A.4	Uroky účtované do výnosov (-)	-1,00	
022 - A*	VH Z BČ PRED ZDANENIM ÚPRAVENÝ Z /S.+A.1.+A.2.+A.3.+A.4.	991 711	-92 566
023 - A.5	POLOŽKY VYLÚČENÉ Z PČ (PATRIACE DO IČ A FČ)		-2 083
024 - A.5.1	Zisk z predaja neobežného majetku (-)		
025 - A.5.2	Strata z predaja neobežného majetku (+)		-2 083
026 - A.5.3.	Ostatné položky vylúčené z PČ (+/-)		
027 - A.6	SPECIFICKÉ POLOŽKY PČ	248 882	-253 510
028 - A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z BČ vzťahujúca sa k PČ (-/+)	-8 183	-1 560
029 - A.6.2	Zaplatená daň z príjmov z MČ (-/+)		
030 - A.6.3	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k PČ (+)		
031 - A.6.4	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k PČ (-)		
032 - A.6.5	Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom (+)		
033 - A.6.6	Výdavky zo sociálneho fondu ak bol tvorený zo zisku (-)		
034 - A.6.7	Príjmy a výdavky z kúpy a predaja CP (+)		
035 - A.6.8	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek, okrem spriaz.osôb (+)	258 640	-252 548
036 - A.6.9	Výdavky súvisiace s posl. úvermi a pôžičkami, okrem spriaz.osôb (-)		
037 - A.6.10	Ostatné špecifické položky PČ (+/-)	-1 575	598
038 - A**	PEŇAŽNÉ TOKY PRED ALTERN.VYKAZOVAN.A OST.POLOŽKAMI A*+A.5.+A.6.	1 240 593	-348 158
039 - A.7	ALTERNATIVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY PČ	-9 764	-10 597

040 - A.7.1	Prijaté úroky (+)		1,00	
041 - A.7.2	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)		-9 765	-10 597
042 - A.7.3	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)			
043 - A.7.4	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)			
044 - A.8	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky PČ			
045 - A***	ČISTÝ PENAŽNÝ TOK PČ A**+A.7.+A.8.		1 230 829	-358 756
046 - B	-- Peňažné toky z investičných činností --			
047 - B.1	Σ VÝDAVKY SPOJENÉ S OBSTARANÍM NEOBEŽNÉHO MAJETKU		-391 962	-36 996
048 - B.1.1.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-390 000	19 500
049 - B.1.2.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		-1 962	-56 496
050 - B.1.3.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (-)			
051 - B.1.4.	Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku (+/-)			
052 - B.2	Σ PRIJMY Z PREDAJA NEOBEŽNÉHO MAJETKU			2 083
053 - B.2.1.	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)			
054 - B.2.2.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)			2 083
055 - B.2.3.	Prijmy z predaja dlhodobého finančného majetku (+)			
056 - B.3	Σ PENAŽNÉ TOKY Z PRENÁJMU VEČÍ PRENÁJÍMANÝCH AKO CELOK			
057 - B.3.1.	Prijmy z prenajmu vecí prenajímaných ako celok (+)			
058 - B.3.2.	Výdavky spojené s prenajmom vecí prenajímaných ako celok (-)			
059 - B.4	Σ PENAŽNÉ TOKY Z ÚVEROV A PŮŽIČIEK VOČI SPRIAZNENÝM OSOBAM		-351 939	446 768
060 - B.4.1.	Prijmy zo splácania úverov a pôžičiek poskyt. spriaz. osobám (+)			
061 - B.4.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od spriaz. osôb (-)		-351 939	446 768
062 - B.5	Σ ŠPECIFICKÉ POLOŽKY IČ			
063 - B.5.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru IČ (+)			
064 - B.5.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru IČ (-)			
065 - B.6	Σ ALTERNATIVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY IČ			
066 - B.6.1.	Prijaté úroky (+)			
067 - B.6.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)			
068 - B.6.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)			
069 - B.6.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)			
070 - B.6.5.	Prijmy vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (+)			
071 - B.6.6.	Výdavky vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (-)			
072 - B.7.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky IČ			
073 - B***	ČISTÝ PENAŽNÝ TOK IČ		-743 901	411 855
074 - C	Σ ČISTÝ PENAŽNÝ TOK PO FINANCOVANÍ INVESTÍCIÍ A***+B***		466 928	53 099
075 - D	-- Peňažné toky z finančných činností --			
076 - D.1	Σ ZMENY STAVU DLHODOBÝCH A KRÁTKODOBÝCH ZÁVÄZKOV FČ		-53 100	-53 100
077 - D.1.1.	Prijmy z prijatia úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií (+)		-53 100	-53 100
078 - D.1.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií (-)			
079 - D.1.3.	Prijmy z emitovaných dlhopisov (+)			
080 - D.1.4.	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov (-)			
081 - D.1.5.	Prijmy z ostatných záväzkov z finanč. činností (+)			
082 - D.1.6.	Výdavky na splácanie záväzkov z finanč. činností (-)			

083 - D.1.7.	Výdavky nájomcu na finančný prenájom (leasing) (-)		
084 - D.2.	PEŇAŽNÉ TOKY V OBLASTI VLASTNÉHO IMANIA		
085 - D.2.1	Prijmy z upísaných CP a vkladov (+)		
086 - D.2.2.	Prijmy z rôznych ďalších vkladov od majiteľov (+)		
087 - D.2.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania (+)		
088 - D.2.4.	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
089 - D.2.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)		
090 - D.2.6	Výdavky spojené so znížením fondov (-)		
091 - D.3	SPECIFICKÉ POLOŽKY FČ		
092 - D.3.1	Prijmy mimoriadneho charakteru FČ (+)		
093 - D.3.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru FČ (-)		
094 - D.3.3.	Ostatné špecifické položky FČ		
095 - D.4.	ALTERNATÍVNE VYKALOVANÉ POLOŽKY FČ	-433 064	
096 - D.4.1.	Prijaté úroky (+)		
097 - D.4.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)		
098 - D.4.3	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)		
099 - D.4.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	-433 064	
100 - D.4.5.	Prijmy vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (+)		
101 - D.4.6.	Výdavky vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (-)		
102 - D.5	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky FČ (+/-)		
103 - D***	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK FČ	-486 164	-53 100
104 - E	VYSLEDKOVÉ KURZOVÉ ROZDÍLY VYČÍSLIENÉ NA KONCI ÚČT.OBD.(K 31.12.)		
105 - E.1	Kurzové straty (-)		
106 - E.2	Kurzové zisky (+)		
107 - F	ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV A***+B***+D***+E.	764,00	-1
108 - G	Stav peň.prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt.obd.(k 1.1.)	707,00	1 471
109 - H.	Zost.peň.prostr. a ekviv.na konci účt.obd.(k 31.12.)	1 471	1 470
110 - I	ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV H.-G.	764,00	-1
111 - J	KONTROLNÝ VÝPOČET F.-I. (MÁ BYŤ = 0)		
999	Kontrolný riadok	2 677 944	-397 636