

O. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Položky vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 31.12.2012	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639	0	0	0	6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	1 776	0	0	0	1 776
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 936 604	0	0	386 223	3 322 827
Neuhrazená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	386 223	323 871	0	-386 223	323 871
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	3 331 242	323 871	0	0	3 655 113

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Položky vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav k 31.12.2012
	Stav k 31.12.2011	Prírastky	Úbytky	Presuny	
	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639	0	0	0	6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	1 776	0	0	0	1 776
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 172 014	93	235 503	0	2 936 604
Neuhrazená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	864 497	386 223	864 497		386 223
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	4 044 926	386 316	1 100 000	0	3 331 242

Účtovný zisk za rok 2012 bol rozdelený takto:

	2012
Účtovný zisk	386 223
Rozdelenie účtovného zisku	2013
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	386 223
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	386 223

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2013 vo výške 323 871 EUR rozhodne valné zhromaždenie.

Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov 323 871 EUR.

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

P. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31.DECEMBRU 2013

	2013	2012
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	509 558	511 988
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	705 742	456 462
Odpis zásob		22 415
Odpis pohľadávky		382
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku		93
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-39 013	28 538
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-63 325	61 023
Zmena stavu rezerv	971 227	-78 729
Úrokové náklady (netto)	319 071	298 020
Strata/(zisk) z predaja dlhodobého majetku		-12 900
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	2 403 260	1 287 292
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-787 401	369 031
Úbytok (prírastok) zásob	-694 619	635 994
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	11 446 235	-4 205 336
Prevádzkové peňažné toky	12 367 475	-1 913 019
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	12 367 475	-1 913 019
Zaplatené úroky	-319 274	-299 551
Prijaté úroky	203	1 531
Zaplatená daň z príjmov	-155 754	-276 603
Vyplatené dividendy		-1 100 000
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	11 892 650	-3 587 642
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-1 366 663	-2 610 995
Príjmy z predaja dlhodobého majetku		13 000
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-1 366 663	-2 597 995
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy/splátky úverov a pôžičiek od bánk	-3 727 127	1 450 157
Príjmy/splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine		5 000 000
Splátky dlhodobých záväzkov		0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-3 727 127	6 450 157
(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	6 798 860	264 520
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	2 581 141	2 316 621
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	9 380 001	2 581 141

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.