

37. Informácie k časti H, písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	-	-
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	2 314 532	768 467
Predaj dlhodobého majetku	372 000	12 900
Predaj materiálu (pneumatik)	0	15 000
Zmluvné pokuty	0	1 462
Nezmluvné pokuty	0	0
Ostatné prevádzkové výnosy	915	3 122
Ostatné prevádzkové výnosy - carbon tax	415 131	
Ostatné prevádzkové výnosy (zahraničná DPH)	1 526 485	735 983
Finančné výnosy, z toho:	184	287
Bankové úroky	163	287
Kurzové zisky	21	0
Ostatné finančné výnosy	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:	-	-

Poznámka:

Zahraničná dph je zúčtovaná priamo do ostatných prevádzkových nákladov a prípadoch kedy presiahla 50EUR je zúčtovaná pohľadávka a súčasne výnosy z prevádzkových nákladov.

aud. 11.3.2013

2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	15 883 783	15 230 174
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	15 883 783	15 230 174

Audit 15.1.2013

h

Menov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprávné obdobie
Calikové náklady:	18 249 722	16 414 102
Spožítka materiálu(501) - z toho:	5 983 840	5 875 802
Učtovné pomôcky	5 560	2 260
Kancelársky materiál	5 357	5 823
100% Odpis dlhodobého majetku	13 393	11 825
Spožítka ostatného materiálu	4 623	9 718
Spožítka pohonných hmôt	5 954 906	5 846 176
Služby (účtová skupina 51) - z toho:	3 900 998	2 989 224
Opravy a udržiavanie vozového parku	836 507	738 982
Costomné	1 897 547	2 047 825
Reprezentácie	4 216	4 343
Prenájom priestorov	33 812	23 567
Prenájom PKW	1 301	8 376
Nakúpené prepravy	970 187	12 060
Parkovné	328	733
Prenájom návesov	0	0
Skolenie	226	298
Poštovné	1 352	833
Telefon	16 279	17 049
Management fee	9 025	7 314
Ekonomické a právne poradenstvo	87 958	91 877
Software-Instandhaltung	8 108	8 899
Technická kontrola-STK a EK	6 468	4 920
Ostatné služby	27 685	22 347
Mzdové náklady (521,522)	1 203 150	1 303 105
Náklady na sociálne poistení (524)	414 828	450 471
Sociálne náklady (527,528)	14 778	27 772
Dane a poplatky (účtová skupina 53) - z toho	3 119 726	3 039 958
Cestné dan	3 025	1 309
Dražičné poplatky	3 116 701	3 038 648
Odpisy dlhodobého majetku (551)	1 396 815	1 403 309
Zostatková cena predaného DHM a materiálu(541,542)	197 290	113 937
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek (547)	3 036	-3 580
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (544,545,546,548,549) - z toho	1 745 391	962 250
Zmluvné pokuty	99	0
Ostatné pokuty a penále	19 133	22 756
Odpis pohľadávok	0	4 199
Ostatné prevádzkové náklady - ostatné	8 350	16 874
Ostatné prevádzkové náklady - zahraničné Dph	1 527 347	739 528
Ostatné prevádzkové náklady - poistenie	190 461	172 505
Marža a škody	0	6 388
Nákladové úroky (562) - z toho	221 873	298 134
Nákladové úroky z prijatých pôžičiek	24 724	39 993
Nákladové úroky - leasing	197 008	258 141
Nákladové úroky - z bank, líveru	142	0
Kurzové straty (563)	0	272
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568)	9 890	1 713
Daň z príjmov - splátná	31	53
Daň z príjmov - odložená	38 077	-48 319

Audit 11.3.2013

Poznámka:

1. Zahranická dph je zúčtovaná priamo do ostatných prevádzkových nákladov a prípadoch kedy presiahla 50EUR je zúčtovaná prevádzkových nákladov a súčasne výnosy z prevádzkových nákladov.

2. Náklady na audit za bežné i predchádzajúce obdobie predstavujú sumu 4.632EUR.

40. Informácie k časti J, písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Suma odložených daňových pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odložených daňových 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 odložila daňová pohľadávka neučtovaná	88 234	71905
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neučtovania tej časti odložených daňových pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odložených daní z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

audit 11.2.2013

41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

audit 15.2.2013

44. Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Práva zo servisných zmlúv	Práva z poisťovacích zmlúv	Práva z koncesionárskych zmlúv	Práva z licenčných zmlúv	Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov	Práva z privatizácie	Práva zo súdnych sporov	Iné práva
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-

Spoločnosť je aktívne legitiimovaným účastníkom súdneho sporu o náhradu škody s IBGT vo výške 82.524,25EUR. Ku 31.12.2012 spoločnosť disponuje prvostupňovým rozhodnutím, ktorým bol spoločnosti priznaný nárok na zaplatenie žalovanej sumy spolu s príslušenstvom. Odporca sa proti uvedenému rozhodnutiu odvolal, pričom odvolací súd uznal nárok FERCAM-u na zaplatenie žalovanej sumy, avšak zároveň vrátil vec prvostupňovému súdu na posúdenie jej výšky.

45. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Spoločnosť nemá obsahovú napln pre tento bod poznámok.

46. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spríaznenými osobami

Spríaznená osoba	Popis	Kód druhu obchodu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Hodnotové vyjadrenie výnosov	
					d	e
Fercam Italy	Výnosy z poskytnutých služieb	02 - predaj	14 854 062	15 221 751		
Fercam Italy	Výnosy z predaja materiálu	02 - predaj	0	15 900		
Fercam Italy	Výnosy z predaja DHM	02 - predaj	18 000	0		
Fercam Austria	Výnosy z poskytnutých	02 - predaj	915	202		
Fercam Netherland	Výnosy z poskytnutých	02 - predaj	30 000	1 613		
Fercam Belgium	Výnosy z poskytnutých	02 - predaj	8 000	0		
Fercam Polland	Výnosy z poskytnutých	02 - predaj	60 370	0		
					14 971 347	15 239 466
					Celkové koncernové výnosy	

Spríaznená osoba	Popis	Kód druhu obchodu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Hodnotové vyjadrenie nákladov	
					d	e
Fercam Italy	Spotreba materiálu (Náklady)	01 - kupa	339 785	4 102 501		
Fercam Italy	Spotreba DHM (Náklady)	01 - kupa	2 427	3 118		
Fercam Italy	Prijaté služby (Náklady)	01 - kupa	338 907	285 723		
Fercam Italy	Prijaté služby - reaktívacie (Náklady)	02 - predaj	-29 704	-53 987		
Fercam Italy	Poplatky (Náklady)	01 - kupa	965 655	2 103 372		
Fercam Italy	Pokuty (Náklady)	01 - kupa	18 077	16 849		
Fercam Italy	Iné obchody (Náklady)	11 - iný obchod	0	95 134		
Fercam Italy	Úroky z pôžičiek (Náklady)	08 - úver, pôžička	24 724	39 993		
Fercam Austria	Prijaté služby (Náklady)	01 - kupa	160	0		
Fercam Netherland	Prijaté služby (Náklady)	01 - kupa	102	0		
					1 660 134	6 592 703
					Celkové koncernové náklady	

Spríaznená osoba	Popis	Kód druhu obchodu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Hodnotové vyjadrenie nákladov	
					d	e
Fercam Italy	Kupa dlhodobého majetku - PKW (Majetok)	01 - kupa	39 500	0		
					39 500	0
					Total:	

02.4.1 15.3.2017

číslo 17.2.2015

Koncern	Nehmotný majetok	0	0
Koncern	Hmotný majetok	18 000	0
Koncern	Finančný majetok	0	0
Koncern	Zásoby materiálu, výrobkov a tovaru	0	0
Sprázená osoba	Druh transakcie	Výnosy (Predaj)	Obstarávacia cena
		Hodnotové vyjadrenie	

Koncern	Licenčné služby	0	0
Koncern	Služby	14 953 347	339 169
Koncern	Úvery a pôžičky	0	24 724
Sprázená osoba	Druh transakcie	Výnosy (Predaj)	Nákupy (Nákup)
		Hodnotové vyjadrenie	

Podklad k vyplneniu riadku 100 danového priznania:

Spríaznená osoba	Popis	Povaha pozície	Hodnotové vyjadrenie pasív		Koncernové pasíva:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			Stav ku koncu bežného účtovného obdobia	Stav ku koncu bezprostredne predchádzajúceho obdobia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			a	b		c	d	e																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Fercam Taliansko	Zväzky	pasívum	2 692 370	946 238	Fercam Taliansko	Zväzky	pasívum	102	0	Fercam Holandsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Holandsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Holandsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	102	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum	0	0	Fercam Rakúsko	Zväzky	pasívum

Koncernové aktíva:					208 880	1 095 027
Sprázená osoba	Popis	Povaha pozície	Stav ku koncu bežného účtovného obdobia	Stav ku koncu bezprostredne predchádzajúceho obdobia	Hodnotové vyjadrenie aktív	
					d	e
a	b	c	d	e		
Fercam Taliansko	Poňadávky	aktívum	155 453	1 093 414	0	0
Fercam Taliansko	Poňadávky	aktívum	6 743	0	0	0
Fercam Rakúsko	Poňadávky	aktívum	0	0	0	0
Fercam Holandsko	Poňadávky	aktívum	8 331	1 613	0	0
Fercam Poľsko	Poňadávky	aktívum	38 362	0	0	0

Prehľad aktív a pasív v súvislosti s koncernom

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	a	b	c	d	e
		Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny
					Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie		6 639	0	0	0
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiele		0	0	0	0
Zmena základného imania		0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie		0	0	0	0
Emissné ážio		0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy		0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeľiteľný fond) z kapitálových vkladov		664	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z premenenia majetku a záväzkov		0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasí		0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z premenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení		0	0	0	0
Zákonný rezervný fond		0	0	0	0
Nedeľiteľný fond		0	0	0	0
Statutárne fondy a ostatné fondy		0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov		0	0	0	0
Neuradená strata minulých rokov		-6 760	-415 173	0	1
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia		-415 173	415 173	0	0
Vyplatené dividendy		0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania		0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa		0	0	0	0
Vlastné imanie celkom:		-414 630	0		-455 854

audit 15.2.2013

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
Položka vlastného imania	a				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	b	c	d	e
f					
Základné imanie	6 639	6 639	0	0	0
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohládavky 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	664	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zličení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	0
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Statutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	32 884	0	0	0	-32 884
Neuhradená strata minulých rokov	-416 579	376 935	0	0	32 884
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	377 599	-377 599	0	0	0
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Vlastné imanie celkom:	543	0	0	0	0
					-414 630

Caull + 11.1.2015

48. Informácie k časti S, prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy

Spoločnosť nezostavuje prehľad cez túto metódu.

49. Informácie k časti T, prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Zostavený výkaz príjmov a výdavkov je súčasťou prílohy č. 1 k poznámkam.

Vysvetlivky:

(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

(2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelená.

(3) Kód SK NACE sa vyplňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

(4) V bodoch č. 3, 5 a 7 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.

(5) V bodoch č. 2, 9, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 46, 48 a 49 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potreby účtovnej jednotky.

(6) V bode č. 46 sa kód druhu obchodu vyplňuje takto:

Kód druhu obchodu	Druh obchodu:
01	kúpa
02	predaj
03	poskytnutie služby
04	obchodné zastúpenie
05	licencia
06	transfer
07	know-how
08	úver, pôžička
09	výpomoc
10	zánuka
11	iný obchod:

Použité skratky:

kons. - konsolidovaný
CP - cenný papier
DFM - dlhodobý finančný majetok
DHM - dlhodobý hmotný majetok
DIČ - daňové identifikačné číslo
DNM - dlhodobý nehmotný majetok
DÚJ - dcérska účtovná jednotka
IČO - identifikačné číslo organizácie
OP - opravná položka
PSČ - poštové smerovacie číslo
ÚJ - účtovná jednotka
VI - vlastné imanie
ZI - základné imanie

2021 11.3.2021

Príloha č. 1 k poznámkam:
PEŇAŽNÉ TOKY (CASHFLOW STATEMENT)

číslo	popis	31.12.2012	31.12.2011
Z.	Výsledok hospodárenia pred zdanením	1 396 815	1 403 308
A.1.	Úpravy o nepenážné operácie	-13 117	-462 976
A.1.1	Odpis neobežného dlhodobého majetku	0	3 580
A.1.2	Odpis pohľadávky	0	4 199
A.1.3	Manka a škody	0	6 388
A.1.4	Opravné položky	3 036	0
A.1.5	Dary	0	0
A.1.6	Zmena stavu rezerv	-66 622	38 634
A.1.7	Zmena stavu zostatkov časového rozlíšenia aktív	15 931	-34 084
A.1.8	Zmena stavu zostatkov časového rozlíšenia pasív	7 192	-9 373
A.1.	Nepenážné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti	1 356 352	1 412 652
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu	-1 919 130	1 349 939
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	5 549 384	-1 784 713
A.2.2	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prev. činnosti	-1 860 052	0
A.2.3	Zmena stavu zásob	1 770 254	-434 774
A.3.	Zaplatené dane	31	20 812
A.4.	Zaplatené úroky z pôžičky	24 724	39 993
A.5.	Zmena stavu pohľadávok z odloženej dane	38 077	48 319
A.6.	Zisk z predaja dlhodobého neobežného majetku	0	0
A.7.	Výdavky mimoriadneho charakteru z prevádzkovej činnosti	-33 469	0
A*	Čisté penážné toky z prevádzkovej činnosti	3 155 969	1 087 002
B.1.	Penážné toky z investičnej činnosti	-117 585	-1 756 382
B.1.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	174 710	-12 307
B.1.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0	0
B.1.3.	Príjmy z preajmu dlhodobého majetku	0	0
B.1.4.	Výdavky súvisiace s preajmom dlhodobého majetku	0	0
B.1.5.	Príjmy a výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k dlhodobému majetku	11 288	1 631
B*	Čisté penážné toky z investičnej činnosti	68 413	-1 767 058
C*	Čisté penážné toky po financovaní investícií	3 224 382	-680 056
D.	Penážné toky z finančných činností	-3 088 977	1 399 135
D.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	0	0
D.2.	Zmena stavu finančných výpomocí v rámci skupiny	0	-480 054
D.3.	Penážné toky vznikajúce v základnom imaní	0	0
D.4.	Zaplatené a prijaté úroky z finančných činností	0	0
D.5.	Zmena stavu záväzkov odloženej dane	0	0
D.6.	Výdaje z mimoriadnych činností	0	137
D*	Čisté penážné toky z finančných činností	-3 088 977	919 218
E.	Kurzový rozdiel	122 288	-223 814
	Celkové zvýšenie/zníženie penážnych prostriedkov	5 201	229 015
	Penážné prostriedky a ekvivalenty k 1.1.	127 489	5 201
	Penážné prostriedky a ekvivalenty k 31.12.		