

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2013

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Obchodné meno a sídlo
GROTTO, a.s.
Dunajská 25
811 08 Bratislava
IČO: 35 719 184
Právna forma: Akciová spoločnosť

Spoločnosť GROTTO, a.s (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 26.5.1997 a do Obchodného registra bola zapísaná 26.5.1997. Na základe zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 31.5.2006 Spoločnosť rozhodla o zmene právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť a o zmene obchodného mena z pôvodného GROTTO, s.r.o. na GROTTO, a.s. Účinky zmeny právnej formy spoločnosti nastali dňom zápisu do obchodného registra, t.j. 20.6.2006. Spoločnosť je zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sa, vložka č. 3901/B

Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z Obchodného registra-

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
- prenájom motorových vozidiel
- prenájom priemyselného tovaru, strojov a zariadení
- reklamná a propagačná činnosť
- sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
- prieskum trhu
- factoring a forfaiting
- prevádzkovanie ubytovacích zariadení do triedy * *
- pohostinská činnosť
- výroba potravín a nápojov
- výroba pekárenských výrobkov
- výroba cukrárenských výrobkov
- sprostredkovateľská činnosť
- poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov

Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2013.

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2012 nebola schválená akcionármi.

B. ORGÁNY A SPOLOČNÍCI/ AKCIONÁRI SPOLOČNOSTI

Orgány Spoločnosti (uved'te meno, funkciu a časové obdobie, ak došlo k zmene počas roka)

Predstavenstvo	k 31.12.2012	k 31.12.2013
Predseda predstavenstva od 8.6.2012	Roland Teöke	Ing. Dušan Drobuliak
Podpredseda predstavenstva od 8.6.2012	Ing. Nail Tagirov	Monika Háchová
Člen predstavenstva od 8.6.2012	Tibor Kolesár	Tibor Kolesár
Dozorná rada	k 31.12.2012	k 31.12.2013
	Ing. Ivan Ostrihoň	Ing. Ivan Ostrihoň
	Ing. Jozef Kožár	Ing. Jozef Kožár

Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31. decembru 2013:

Akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Dušan Sobek	179 280	3	3	
Miroslav Sobek	119 520	2	2	
Gamedia s.r.o.	2 840 600	47,5	40,56	
Ing. Ivan Ostrihoň	2 840 600	47,5	47,5	
Spolu	5 980 000,00	100,00%	100,00%	

C. KONSOLIDOVANÝ CELOK

Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Gamedia, s.r.o., IČO:35 714 646

D. ÚČTOVNÉ METÓDY A VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.

Účtovníctvo Spoločnosť sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom uvedenia majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 2 400 EUR, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér, aktivované náklady na vývoj	5	rovnomerná	20

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom uvedenia majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 1 700 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a považuje sa za zásobu, spotrebu eviduje na účte 501-Spotreba materiálu.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20 rokov	rovnomerná	5
Ostatné stroje a zariadenia	4 alebo 6	rovnomerná	25 alebo 8,33
Potravinárske stroje	6 rokov	rovnomerná	8,33
Dopravné prostriedky	3 roky - leasing	rovnomerná	33,33
	4 roky	rovnomerná	25
Chladiace zariadenia	6 rokov	rovnomerná	8,33

V roku 2009 spoločnosť rozhodla o znížení účtovných odpisov u časti stavby, čističky odpadových vôd ako aj strojov a zariadení, ktoré patria a využívajú sa pre výrobu mäsových výrobkov. Takto upravený odpisový plán pokračoval v roku 2010 a aj 2011, reagoval na skutočnosť rozbehu mäsovej výroby a skutočného využitia stavby, čističky, strojov a zariadení.

c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely sa oceňujú pri nadobudnutí obstarávacími cenami, t.j. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

d) Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách

spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou FIFO.

Ak sú obstarávací cena alebo vlastné náklady zásob vyššie než ich čistá realizačná hodnota ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vytvára sa opravná položka k zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom.

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou (postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, t.j. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním). Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevykázateľnosti pohľadávok.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka.

f) Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť a zostatky na bankových účtoch, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke.

g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

h) Opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

i) Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebných rezerv alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa tvorí ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

Spoločnosť vytvorila rezervy na nevyčerpané dovolenky vrátane zákonných odvodov, rezervy na audit a účtovnú závierku.

j) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

k) Zamestnanecké požitky

Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poisťných fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, v ktorom ich zamestnanci Spoločnosti využili.

l) Splatná daň z príjmu

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

m) Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z:

- a) rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b) možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnat' voči budúcemu základu dane.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

n) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

o) Cudzí mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov prijatých a poskytnutých) sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

p) Vykazovanie výnosov

Výnosy z predaja výrobkov sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva výrobku, obvykle po dodávke. Ak sa Spoločnosť zaviazala dopraviť výrobky na určité miesto, výnosy sa vykazujú v momente doručenia výrobku do cieľového miesta.

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú. Výnosy z dividend sa zaúčtujú v čase vzniku práva Spoločnosti na prijatie platby.

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja výrobkov studenej kuchyne, pekárskeho a mäsových výrobkov, tržby z predaja služieb a tržby z predaja dlhodobého majetku.

q) Oprava chýb minulých období

Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví túto chybu na účtoch Nerozdelený zisk minulých rokov a Neuhradená strata minulých rokov, t.j. bez vplyvu na výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období. Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet.

E. AKTÍVA**1. Dlhodobý nehmotný majetok****Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený nižšie:**

Stav na začiatku účtovného obdobia	592713	346653	939366
Prírastky			0
Úbytky			0
Presuny			
Stav na konci účtovného obdobia	592713	346653	939366
Oprávky			
Stav na začiatku účtovného obdobia	318564	309674	628238
Prírastky	118529	16420	134949
Úbytky			
Stav na konci účtovného obdobia	437093	326094	763187
Opravné položky			
Stav na začiatku účtovného obdobia			
Prírastky			
Úbytky			
Stav na konci účtovného obdobia			
Zostatková hodnota	155620	20559	176179
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	
Stav na konci účtovného obdobia	155620	20559	176179

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Dlhodobý nehmotný majetok	a	Aktívová			Pasívová			Poskytnuté	
		náklady	Softvér	Oceniteľná	Ostatný	Obstarávaný	DNM	preddávky	Spolu
		b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		592 713	346653						939 366
Prírastky									0
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		592 713	346653						939 366
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		200013	240593						440606
Prírastky		118551	69091						187642
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		318564	309674						628248
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		274149	175175					0	449324
Stav na konci účtovného obdobia		392700	36979						429679

2. Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Presuny	11189	10185871	6983251		17180311
Stav na konci účtovného obdobia					
Oprávy					
Stav na začiatku účtovného obdobia		1907582	3262912		5170494
Prírastky		480768	589599		1070367
Úbytky			163229		163229
Stav na konci účtovného obdobia		2388350	3689282		6077632
Opravné položky					
Stav na začiatku účtovného obdobia					
Prírastky					
Úbytky					
Stav na konci účtovného obdobia					
Zostatková hodnota					
Stav na začiatku účtovného obdobia					0
Stav na konci účtovného obdobia	11189	7797521	3293969		11102679

	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie										
	Samostat										
Dlhodobý hmotný majetok a	Pozemky b	Stavby c	súbory hnutelné d	trvalých porastov e	základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Preddávky i	Poskytnuté j		
Prvotné ocenenie	11189	10838234	7489611						18339034		
Stav na začiatku účtovného obdobia		2172							2172		
Prírastky											
Úbytky			340090						340090		
Presuny											
Stav na konci účtovného obdobia	11189	10185871	7149521						17346581		
Oprávky											
Stav na začiatku účtovného obdobia		1427986	3005208						4433194		
Prírastky		479596	596167						1075763		
Úbytky			338463						338463		
Stav na konci účtovného obdobia		1427986	326912						5847420		
Opravné položky											
Stav na začiatku účtovného obdobia											
Prírastky											
Úbytky											
Stav na konci účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku účtovného obdobia											
Stav na konci účtovného obdobia	11189	8278289	38886609						12176087		

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	2562770
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	2562770

Záložné právo na dlhodobý majetok vzniklo na základe Úverovej zmluvy č.505/AUOC/07

Zálohom sú pohľadávky spoločnosti GROTTO a.s. voči svojim obchodným partnerom,

Pozemky – parcely registra „C“ v katastrálnom území Kremnica, obec Žiar nad Hronom na LV č. 2645 (KÚ BB) - parcelné čísla 770/2, 770/5,

Stavby katastrálnom území Kremnica, obec Kremnica, okres Žiar nad Hronom na LV č. 2645 (KÚ BB)-súpisné číslo 487 – parcelné číslo 770/2,

Pozemky – parcely registra „C“ v katastrálnom území Bartošová Lehôtka, obec Bartošová Lehôtka, okres Žiar nad Hronom na LV č. 768 (KÚ BB) – parcelné čísla 494/5, 494/6, 494/7, 498/7, 498/10,

Pozemky – parcely registra „C“ v katastrálnom území Kremnica, obec Kremnica, okres Žiar nad Hronom na LV č. 2741 (KÚ BB) – parecelné čísla 770/4, 770/6, 2779/3,

Pozemky – parcely registra „C“ v katastrálnom území Bartošová Lehôtka, obec Bartošová Lehôtka, okres Žiar nad Hronom na LV č. 767 (KÚ BB) – parcelné čísla 494/4, 494/8,

Hnuteľné veci v hodnote 90,6 Mio SKK – technológia od spoločnosti G.P.R.

Zabezpečenie úveru 100/AUOC/08:

Zálohom sú pohľadávky spoločnosti GROTTO a.s. voči svojim obchodným partnerom,

Pozemky – parcely registra „C“ v katastrálnom území Kremnica, obec Kremnica, okres Žiar nad Hronom na LV č. 2741 (KÚ BB) – parecelné čísla 770/4, 770/6, 2779/3,

Pozemky – parcely registra „C“ v katastrálnom území Bartošová Lehôtka, obec Bartošová Lehôtka, okres Žiar nad Hronom na LV č. 767 (KÚ BB) – parcelné čísla 494/4, 494/8,

Hnuteľné veci podľa zoznamu – pekárská technológia od spoločnosti KORNFEIL

Spoločnosť mala v nájme k 31.12.2013 na finančný leasing nasledovný majetok:

Stroje a zariadenia:

Linka na výrobu bagiet a linka na výrobu sendvičov zn. MAVET od spoločnosti VÚB Leasing, a.s.

Miešací stroj DIOSNA W 160 AFT+dieže od spoločnosti VÚB Leasing, a.s.

Chladiarenská technológia od spoločnosti VÚB Leasing, a.s.

Vyvíjač pary GMT/v 80 od spoločnosti VÚB Leasing, a.s.

Miešací stroj SPV 160 AFT+dieže od spoločnosti VUB Leasing, a.s.

Umyváčka riadu Mach MLP 60 a umývačka zeleniny WAS 40 od spoločnosti VÚB Leasing, a.s.

3. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého finančného majetku za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený nižšie:

	Bežné účtovné obdobie										
	Podielové CP a			Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok			Obstarávaný DFM			Poskytnuté preddavky na DFM	
Dlhodobý finančný majetok a	Podielové CP a	podíly v CP a spoločnosti s podstatným podielom	Ostatné dlhodobé CP a podíly	Pôžičky ÚJ v kons.celku	Ostatný DFM	f	e	g	h	i	Spolu j
Prírástky	b	c	d	u	f						0
Úbytky											
Presuny											
Stav na konci účtovného obdobia											0
Oprávy											
Stav na začiatku účtovného obdobia											
Prírástky											
Úbytky											
Stav na konci účtovného obdobia											
Opravné položky											
Stav na začiatku účtovného obdobia											0
Prírástky											0
Úbytky											
Stav na konci účtovného obdobia								0			0
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku účtovného obdobia											0
Stav na konci účtovného obdobia											0

Spoločnosť GROTTTO, a.s. má podiel na základnom imaní v českej spoločnosti Grotto Trade CZ, s.r.o.

	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie											
	Podielové											
	Podielové CP a podielové CP a DÚJ b	podíly v spoločnos ti s podstatný c	Ostatné dlhodobé CP a podíly d	Pôžičky ÚJ v kons.celk u e	Ostatný DFM f	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok g	Obstaráva ný DFM h	Poskytnuté preddavky na DFM i	Spolu j			
Dlhodobý finančný majetok a												
Prvotné ocenenie												
Stav na začiatku účtovného obdobia									0			
Prírastky												
Úbytky												
Presuny												
Stav na konci účtovného obdobia									0			
Oprávky												
Stav na začiatku účtovného obdobia												
Prírastky												
Úbytky												
Stav na konci účtovného obdobia												
Opravné položky												
Stav na začiatku účtovného obdobia									0			
Prírastky									0			
Úbytky												
Stav na konci účtovného obdobia									0			
Zostatková hodnota												
Stav na začiatku účtovného obdobia									0			
Stav na konci účtovného obdobia									0			

4. Zásoby

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby	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
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu					

5. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobia				
	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	348559	10062	2355		356266
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons.celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

Spoločnosť tvorila opravné položky k pohľadávkam na základe zásady opatrnosti na ťarchu nákladov. Sú tvorené k pochybným pohľadávkam, ktoré predstavujú riziko, že ich dlžník čiastočne alebo úplne nezaplatí, k pohľadávkam voči dlžníkom v súdnom konaní a v konkurznom konaní. Spoločnosť tvorila opravnú položku v hodnote od 20% do 100% z menovitej hodnoty pohľadávky.

Veková štruktúra dlhodobých a krátkodobých pohľadávok je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci kons.celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Pohľadávky spolu			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	156848	354410	511258
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci kons.celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	156848	354410	511258

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	354410	354410
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	156848	56848
Krátkodobé pohľadávky spolu	511258	411258
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

6. Odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou, z toho:	53726	918402,27
Rozdiel medzi UZC a DZC	48717,32	895343,17
Rozdiel medzi UZC a DZC	0	0
Rozdiel medzi UZC a DZC	0	0
Rozdiel dotácia UO a DO	3237,3	14953,15
Rozdiel dotácia UO a DO		0
Opravná položka k pohľadávkam	1771	8105,95
Sadzbá dane z príjmov (v %)	22%	19%
Odložená daňová pohľadávka	11820	174496
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako zníženie nákladov		
Zaučtovaná do vlastného imania		

7. Finančné účty

Informácie o finančných účtoch okrem krátkodobého finančného majetku sú uvedené nižšie:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	805	1277
Bežné bankové účty	2256	10522
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	3061	11799

8. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	143	1476
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	35252	98855
Spolu	35395	100331

tabuľke:

F. PASÍVA

1. Vlastné imanie

Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	5980000				5980000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohládavky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio	584213				584213
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-33356				-33356
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	10089				10089
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-12564502	-18001809			-30566311
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-2971917	33761334			30789415
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					
Vlastné imanie spolu	-8995473	15759525	0		6764050

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	5980000				5980000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio	584213				584213
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-33356				-33356
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	10089				10089
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-9022114	-35423888			-12564502
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-2971917	-3524388	-2971917		-2971917
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					
Vlastné imanie spolu	-5453085	-38948276	-2971917		-2481168

Základné imanie Spoločnosti tvorí 1917 akcií v nominálnej hodnote 5 980 000,-- EUR.

Menovitá hodnota 1 akcie

€ 3.320,--

€ 332,--

€ 34,--

€ 1,--

Počet akcií

1794

70

34

1

Prehľad oceňovacích rozdielov v nasledujúcej tabuľke (v EUR):

- precenenie podielových cenných papierov použitím metódy vlastného imania
*vytvorené k vkladu do základného imania spoločnosti Grotto Trade CZ

€33 356,--

Spoľu

€33.356,--

O naložení s výsledkom hospodárenia za účtovné obdobie 2011, čo predstavuje strata vo výške €3.213.408 rozhodne valné zhromaždenie

2. Rezervy

Prehľad rezerv je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Bežné účtovné obdobie			Stav na konci účtovného obdobia
		Tvorba	Použitie	Zrušenie	
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	14032				14032
<i>Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:</i>					
Odchodné do dôchodku	14032		1509		12523
<i>Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:</i>					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>					
Rezerva na dovolenku vr. Poistného	20760	28162	20760		28162
Rezerva na overenie účtovnej závierky auditorom	3000		3000		
Rezerva na nevyfaktúrované dodávky	5000	4600	5000		4600
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>800</i>				
Rezerva na RZZP 2011					
Rezerva na zverejnenie UZ					
Rezervy spolu	43592	32762	28760	0	45285

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	14032				14032
Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:					
odchodné do dôchodku	14032				14032
Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:					
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku vr. poistného	46293	16959			20760
Rezerva na overenie účtovnej závierky audítorom	5000	3000	5000		3000
Nevyfakturované služby	2500	5000			5000
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:					
zverejnenie UZ	1000	800	1000		800
Rezerva na RZZP	200		200		
Rezervy spolu	69025	25759	6200	0	43592

3. Záväzky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Bežné účtovné obdobie	
Záväzky po lehote splatnosti	592252	2153801
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	296122	116114
Krátkodobé záväzky spolu	888374	2269915
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	6737163	603413

4. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou, z toho:		
	163999	9779,45
ZC dlhodobého majetku	158572	7933
Rozpustenie dotácie UO a DO	5427	1846,45
Sadzba dane z príjmov (v %)	22%	19%
Odložený daňový záväzok	36080	1858
Uplatnený daňový záväzok		
Zaúčtovaný ako zvýšenie nákladov	3622	3420
Zaúčtovaný do vlastného imania		

5. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	26742	24028
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1875,9	6141
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1875,9	6141
Čerpanie sociálneho fondu	964,86	3427
Konečný zostatok sociálneho fondu	27653,04	26742

6. Bankové úvery a vydané dlhopisy

Prehľad bankových úverov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery, z toho:				1050000	5869094
Bankový úver - 505/AUOC/07	EUR	7,083		553035	3887940
Bankový úver - 100/AUOC/07	EUR	7,083		496965	1981154
Krátkodobé bankové úvery, z toho:					
SLSP-0410862578/0900	EUR			518,71	21,91
Spolu				1050518,71	5869115,91

Bežný kontokorentný úver je zabezpečený nehnuteľným majetkom, pohľadávkami a zmenkou

7. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
dotácia k PPA projektom	2947882	3267727
Spolu	2947882	3267727

G. VÝNOSY

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Oblasť odbytu a	Tržby za tovar - studená kuchyňa		Tržby za tovar - pekárská výroba Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Tržby z predaja výrobkov MV a služieb	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
Slovensko	1232908	3794495	0	125800	0	150600
	0	0			0	0
Spolu	1232908	3794495	0	125800	0	150600

2. Ostatné výnosy z hospodárskej, finančnej a mimoriadnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	367029	602495
Zmena stavu zásob vlastnej výroby	6899	120664
Aktivácia vnútropodnikových služieb	3411	18937
Predaj materiálu	36271	138388
Výnosy z dotácií	320448	319845
Náhrady poistných udalostí	0	4357
Prebytky tovaru pri inventúre	0	304
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti		
Finančné výnosy, z toho:	993	4928
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>992</i>	<i>4919</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
Úroky	1	9

3. Čistý obrat

Informácie o čistom obrate Spoločnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	317207	4070895
Tržby z predaja služieb	915700	9459
Tržby za tovar	8143	130296
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	320448	319845
Čistý obrat celkom	1561498	4530495

H. NÁKLADY

Prehľad nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	257356	975711
Opravy a udržiavanie	125024	125995
Cestovné	3745	2872
Reprezentačné	552	5691
Výkony spojov	571	3305
Prenájom – operatívny	7641	78830
Náklady na kvalitu, certifikáty	4996	14754
Personálne služby, školenia	1039	625
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	54860	5880
Náklady na inzerciu, reklamu, obchod	954	137535
Prepravné náklady – autodoprava	2419	300875
Telefóny, internet, IT služby	21472	38776
Ochrana objektu	0	24087
Provízie, bonusy	0	90775
Služby IT	13773	0
Ostatné služby	20310	53902
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Predaj materiálu	39877	138388
Predaj dlhodobého majetku	6081	0
Pozaáručný servis - vratky	1270	138777
Manká a škody	12514	89943
Odpis pohľadávky	0	0
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	10062	10132
Ostatné	0	0
Finančné náklady, z toho:	9722	11446
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	598	906
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	598	906
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Tvorba opravnej položky k dlhodobému finančnému majetku	0	
Úroky - bankové	9124	4244
Úroky - finančný prenájom	0	6296
Úroky - pôžičky od akcionárov	19424	499231
Úroky - spotrebné úvery	538	10003
Ostatné finančné náklady		

I. DANE Z PRÍJMOV

Prechod od teoretickej k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	30789417	x	x	-2971917	x	x
teoretická daň	x	5849989,2	22	x		19
Pripočítateľné položky	29164,33			181116		
Odpočítateľné položky	31896858,2			31943		
Umorenie daňovej straty						
Spolu	-1078276,87				-2971917	
Splatná daň z príjmov	x	0		x		
Odložená daň z príjmov	x			x	-226788	
Celková daň z príjmov						

J. INÉ AKTÍVA A PASÍVA

1. Informácie o podmienených záväzkoch a majetku

Spoločnosť nemá ďalšie záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.

Vzhľadom na to, že viaceré oblasti slovenského daňového práva (napr. legislatíva ohľadom transferového oceňovania) doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad.

K. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Hodnota príjmu, výhody súčasných členov štatutárneho orgánu		
Druh príjmu, výhody	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné príjmy		
Nepeňažné príjmy		
Peňažné preddavky		
Nepeňažné preddavky		
Poskytnuté úvery		
Poskytnuté záruky		
Iné		

L. EKONOMICKÉ VZŤAHY SPOLOČNOSTI A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Transakcie so spriaznenými osobami (okrem materskej spoločnosti a dcérskych spoločností) sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Spriaznená osoba a	Druh obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
Spolu		0	0

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (v EUR):

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky z obchodného styku		
Ostatné pohľadávky		
Výdavky budúcich období		
Náklady budúcich období		
Poskytnuté pôžičky		
Aktíva spolu	0	0
Závazky z obchodného styku		
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku		
Nevyfakturované dodávky		
Rezervy		
Výnosy budúcich období		
Prijmy budúcich období		
Prijaté pôžičky		
Pasíva spolu		

M. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA

- N. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 15.08.2012, sp.zn.: 6R 2/2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 22.8.2012, bola povolená reštrukturalizácia spoločnosti GROTTO, a.s., Sokolská 1/b, Bratislava, IČO: 35 719 184 a za správcu bola ustanovená JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, so sídlom kancelárie Dunajská 25, 811 08 Bratislava, značka správcu: S 483.

Prehľad peňažných tokov s použitím modifikovanej priamej metódy vykazovania
PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)

Ozn.	Názov položky	č.	Skutoč.Bož. Obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenie z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	01	30 789 417
A.1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenie z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	02	2 576 535
A.2	Vplyv zmien 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 ich ekvivalentov, na výsledok z bežnej činnosti (+/-)	03	2 666 853
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet Z/S+A1+A2)	04	2 391 295
A.3	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	05	147
A.4	Výdavky za zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	06	-412 037
A.5	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, svýnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	07	
A.6	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, svýnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	08	
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet A1 až A6)	09	1 979 405
A.7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)	10	
A.8	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	11	
A.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	12	
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	13	1 979 405
	Peňažné toky z investičných činností	14	
B.1	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	15	
B.2	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	16	-1 217 375
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 obchodovanie (-)	17	
B.4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	18	
B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	19	29 947
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 (+)	20	
B.7	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytované účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	21	
B.8	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytovaných účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	22	
B.9	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytované účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytovaných účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	23	
B.10	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytovaných účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytovaných účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	24	
B.11	Príjmy z nájmu súboru hnuťelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	25	
B.12	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	26	
B.13	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	27	
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 (-)	28	
B.15	Príjmy 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 (+)	29	
B.16	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné začleniť do investičných činností (-)	30	
B.17	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	31	
B.18	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	32	
B.19	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	33	
B.20	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	34	
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B20)	35	-1 187 428

C.1	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (+/-)	36	0
C.2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (+/-)	37	-1 047 171
C.3	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	38	
C.4	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	39	0
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 (-)	40	
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 (+)	41	
C.7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	42	
C.8	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	43	
C.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	44	
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	45	-1 047 171
D	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	46	-255 194
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	47	11 799
F	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	48	3 061
G	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	49	0
H	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	50	3 061