

GeLiMa, a.s.

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Akcionárovi a Predstavenstvu spoločnosti GeLiMa, a.s.:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti GeLiMa, a.s. (ďalej len „spoločnosť“), ktorá zahŕňa súvahu k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných postupov a iné doplňujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu spoločnosti za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti zodpovedá za zostavenie a verné zobrazenie tejto účtovnej závierky v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán spoločnosti považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, aby neobsahovala významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Na základe týchto štandardov sme povinní spĺňať etické normy a naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahŕňa vykonanie audítorských postupov s cieľom získať audítorské dôkazy o sumách a skutočnostiach zverejnených v účtovnej závierke. Výber audítorských postupov závisí od úsudku audítora vrátane zhodnotenia rizík, že účtovná závierka obsahuje významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri hodnotení týchto rizík audítor posudzuje vnútorné kontroly spoločnosti týkajúce sa zostavenia a verného zobrazenia účtovnej závierky. Cieľom posúdenia vnútorných kontrol spoločnosti je navrhnúť vhodné audítorské postupy za daných okolností, nie vyjadriť názor na účinnosť týchto vnútorných kontrol. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných postupov a primeranosti účtovných odhadov štatutárneho orgánu spoločnosti, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že získané audítorské dôkazy poskytujú dostatočný a primeraný základ na vyjadrenie nášho názoru.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka zobrazuje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti GeLiMa, a.s. k 31. decembru 2013 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom o účtovníctve.

Iná skutočnosť

Audit účtovnej závierky spoločnosti GeLiMa, a.s. za rok končiaci sa 31. decembra 2012 vykonal iný audítor, ktorý dňa 22. marca 2013 vyjadril k tejto účtovnej závierke nepodmienený názor.

Bratislava 28. marca 2014



Deloitte Audit s.r.o.
Licencia SKAu č. 014



Ing. Ľudmila Buzgová, FCCA
zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 843

Súvaha ÚČ POD 1 - 01

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/25947/2010-74

Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/2003-92

SÚVAHA

k 31. decembru 2013
(v celých eurách)

Účtovná závierka

Účtovná závierka

☒ - riadna
☐ - mimoriadna

☒ - zostavená
☐ - schválená

(vyznačí sa X)

Daňové identifikačné číslo

2020429411

IČO

31623182

SK NACE

20.59.0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

GeLiMa, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Priemyselná

Číslo

1

PSČ

03139

Obec

Liptovský Mikuláš

Číslo telefónu

044 / 5474000

Číslo faxu

044 / 5522032

E-mailová adresa

a.pappova@weishardt.com

Zostavená dňa: 28.3.2014	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: <i>Kondeni</i> Viera Kozáková	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: <i>Pappová</i> Alica Pappová	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: <i>Dušan Kuchta</i> Dušan Kuchta
Schválená dňa: 21.4.2014	<i>Drzewiecka</i> Jarmila Drzewiecka		<i>Pavol Droppa</i> Pavol Droppa

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	č.r. c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto 1 (časť 1) (v eurách)	Korekcia 1 (časť 2) (v eurách)	Netto 2 (v eurách)	Netto 3 (v eurách)
	Spolu majetok (r. 002 + r. 030 + r. 061)	001	48,038,710	25,354,097	22,684,613	24,699,086
A.	Neobežný majetok (r. 003 + r. 011 + r. 021)	002	34,000,020	25,222,481	8,777,539	9,362,928
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)	003	19,018	15,208	3,810	5,042
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004	-	-	-	-
A.I.2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	19,018	15,208	3,810	5,042
A.I.3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	-	-	-	-
A.I.4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	-	-	-	-
A.I.5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	-	-	-	-
A.I.6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	-	-	-	-
A.I.7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010	-	-	-	-
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)	011	33,977,932	25,207,273	8,770,659	9,354,816
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1,944,161	-	1,944,161	1,942,589
A.II.2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	10,820,161	6,712,535	4,107,626	4,474,448
A.II.3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	21,198,072	18,494,738	2,703,334	2,918,126
A.II.4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	-	-	-	-
A.II.5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	-	-	-	-
A.II.6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	-	-	-	-
A.II.7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	15,538	-	15,538	19,653
A.II.8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	-	-	-	-
A.II.9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020	-	-	-	-
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)	021	3,070	-	3,070	3,070
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	-	-	-	-
A.III.2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	023	-	-	-	-
A.III.3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	-	-	-	-
A.III.4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025	-	-	-	-
A.III.5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	3,070	-	3,070	3,070
A.III.6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027	-	-	-	-
A.III.7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028	-	-	-	-
A.III.8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029	-	-	-	-
B.	Obežný majetok (r. 031+ r. 038 + r. 046 + r. 055)	030	14,023,578	131,616	13,891,962	15,308,096
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)	031	4,556,430	21,738	4,534,692	6,057,464
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	1,426,456	15,806	1,410,650	1,923,459
B.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	1,122,939	-	1,122,939	-
B.I.3.	Výrobky (123) - 194	034	1,749,188	-	1,749,188	3,747,328
B.I.4.	Zvieratá (124) - 195	035	-	-	-	-
B.I.5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	116,187	5,932	110,255	248,281
B.I.6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	141,660	-	141,660	138,396
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)	038	150,000	-	150,000	386,000
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	-	-	-	-
B.II.2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040	-	-	-	-
B.II.3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041	-	-	-	-
B.II.4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042	-	-	-	-
B.II.5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043	-	-	-	-
B.II.6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044	-	-	-	-
B.II.7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	150,000	-	150,000	386,000
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)	046	8,720,610	109,878	8,610,732	8,658,516
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	8,487,829	109,878	8,377,951	8,529,485
B.III.2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	-	-	-	-
B.III.3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	-	-	-	-
B.III.4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	-	-	-	-
B.III.5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	051	-	-	-	-
B.III.6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052	-	-	-	-
B.III.7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345 346, 347) - 391A	053	218,458	-	218,458	113,445
B.III.8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	14,323	-	14,323	15,586
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	596,538	-	596,538	206,116
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	1,772	-	1,772	2,057
B.IV.2.	Účty v bankách (221A, 22X +/-261)	057	594,766	-	594,766	204,059
B.IV.3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	-	-	-	-
B.IV.4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	-	-	-	-
B.IV.5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	-	-	-	-
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	15,112	-	15,112	28,062
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	-	-	-	-
C.2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	12,703	-	12,703	28,062
C.3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	-	-	-	-
C.4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	2,409	-	2,409	-

GeLiMa, a.s.; DIČ: 2020429411
Súvaha k 31. decembru 2013

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	č.r. c	Bežné účtovné obdobie 5 (v eurách)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné 6 (v eurách)
	Spolu vlastné imanie a záväzky (r. 067 + r. 088 + r. 121)	066	22,684,613	24,699,086
A.	Vlastné imanie (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087)	067	15,786,356	13,180,802
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až r. 072)	068	12,462,410	28,663,543
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	12,462,410	28,663,543
A.I.2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	-	-
A.I.3.	Zmena základného imania +/- 419	071	-	-
A.I.4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072	-	-
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až r. 079)	073	(13,527)	(13,527)
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	-	-
A.II.2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	-	-
A.II.3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	-	-
A.II.4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-	-
A.II.5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078	(13,527)	(13,527)
A.II.6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079	-	-
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	731,918	260,691
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	731,918	260,691
A.III.2.	Nedeliteľný fond (422)	082	-	-
A.III.3.	Statutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	-	-
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov (r. 085 + r. 086)	084	-	(17,649,458)
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	-	-
A.IV.2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-	(17,649,458)
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	2,605,555	1,919,553
B.	Záväzky (r. 089 + r. 094 + r. 106 + r. 117 + r. 118)	088	6,898,257	11,518,284
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	337,927	401,666
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	-	-
B.I.2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	312,547	285,743
B.I.3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	25,380	25,380
B.I.4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	-	90,543
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	11,575	14,423
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	-	-
B.II.2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096	-	-
B.II.3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097	-	-
B.II.4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098	-	-
B.II.5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099	-	-
B.II.6.	Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	100	-	-
B.II.7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101	-	-
B.II.8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102	-	-
B.II.9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	11,575	14,423
B.II.10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	-	-
B.II.11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	-	-
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	5,548,755	11,102,195
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	5,081,884	10,765,433
B.III.2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108	-	-
B.III.3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	288,268	168,721
B.III.4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	-	-
B.III.5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111	-	-
B.III.6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	-	-
B.III.7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	87,412	94,327
B.III.8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	61,716	58,712
B.III.9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	13,143	15,002
B.III.10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	16,332	-
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117	-	-
B.V.	Bankové úvery (r. 119 + r. 120)	118	1,000,000	-
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	1,000,000	-
B.V.2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	-	-
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	-	-
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122	-	-
C.2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	-	-
C.3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	-	-
C.4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	-	-

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k 31. decembru 2013

(v celých eurách)

Účtovná závierka

Účtovná závierka

☒ - riadna
☐ - mimoriadna

☒ - zostavená
☐ - schválená

(vyznačí sa X)

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 0 4 2 9 4 1 1

IČO

3 1 6 2 3 1 8 2

SK NACE

2 0 . 5 9 . 0

Za obdobie

 Mesiac Rok
 od 0 1 2 0 1 3

do 1 2 2 0 1 3

 Bezprostredne
 predchádzajúce
 obdobie

od 0 1 2 0 1 2

do 1 2 2 0 1 2

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

G e L i M a , a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

P r i e m y s e l n á

Číslo

1

PSČ

0 3 1 3 9

Obec

L i p t o v s k ý M i k u l á š

Číslo telefónu

0 4 4 / 5 4 7 4 0 0 0

Číslo faxu

0 4 4 / 5 5 2 2 0 3 2

E-mailová adresa

a p a p p o v a @ w e i s h a r d t . c o m

Zostavená dňa: 28.3.2014	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: <i>Kozáková</i> Viera Kozáková	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: <i>Pappová</i> Alica Pappová	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: <i>Kuchta</i> Dušan Kuchta
Schválená dňa: 21. 4. 2014	<i>Drzewiecka</i> Jarmila Drzewiecka		<i>Droppa</i> Pavol Droppa

Označenie a	TEXT b	č.r. c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 4 (v eurách)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5 (v eurách)
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	1,119,276	1,519,902
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	1,055,151	1,391,622
+	Obchodná marža (r. 01 - r. 02)	03	64,125	128,280
II.	Výroba (r. 05 + r. 06 + r. 07)	04	25,380,157	24,089,383
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	26,256,111	23,063,488
II.2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	(875,954)	1,025,895
II.3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	-	-
B.	Výrobná spotreba (r. 09 + r. 10)	08	19,187,335	18,802,427
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	16,495,713	15,712,936
B.2.	Služby (účtová skupina 51)	10	2,691,622	3,089,491
+	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 - r. 08)	11	6,256,947	5,415,236
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až r. 16)	12	1,997,430	1,987,917
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1,417,182	1,418,440
C.2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	-	-
C.3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	521,018	507,711
C.4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	59,230	61,766
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	259,864	287,012
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	915,683	887,703
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	19,154	53,805
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	-	57,579
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/- 547)	21	(3,000)	1,944
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	15,441,687	14,609,225
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	15,629,563	14,635,732
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697)	24	-	-
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597)	25	-	-
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r. 11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r. 25)	26	2,918,248	2,220,379
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	-	-
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	-	-
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (r. 30 + r. 31 + r. 32)	29	200	-
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	-	-
VII.2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31	-	-
VII.3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32	200	-
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33	-	-
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34	-	-
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35	-	-
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	-	-
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37	-	-
X.	Výnosové úroky (662)	38	77	159
N.	Nákladové úroky (562)	39	43,264	27,779
XI.	Kurzové zisky (663)	40	39,621	64,231
O.	Kurzové straty (563)	41	61,866	45,415
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	1	14
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	11,202	165,603
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44	-	-
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45	-	-
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (-r. 44) - (-r. 45)	46	(76,433)	(174,393)
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením (r. 26 + r. 46)	47	2,841,815	2,045,986
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti (r. 49 + r. 50)	48	236,000	28
S.1.	- splatná (591, 595)	49	-	28
S.2.	- odložená (+/- 592)	50	236,000	-
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení (r. 47 - r. 48)	51	2,605,815	2,045,958
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	-	-
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	260	126,405
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením (r. 52 - r. 53)	54	(260)	(126,405)
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti (r. 56 + r. 57)	55	-	-
U.1.	- splatná (593)	56	-	-
U.2.	- odložená (+/- 594)	57	-	-
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení (r. 54 - r. 55)	58	(260)	(126,405)
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 47 + r. 54)	59	2,841,555	1,919,581
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60	-	-
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 51 + r. 58 - r. 60)	61	2,605,555	1,919,553