

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

a) Obchodné meno a sídlo spoločnosti, založenie a vznik

Spoločnosť ILD SK, s.r.o., so sídlom Považská 38, Košice (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená dňa 03.07.1996, do obchodného registra bola zapísaná dňa 11.07.1996 (Obchodný register Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka č. 8127/V.).

Spoločnosť ma od 01.10.2012 zriadenú stálu prevádzku na adrese: ILD SK, spol. s r.o., Železárenská 1958, 272 00 Kladno, ČR

b) Opis hospodárskej činnosti - hlavné činnosti Spoločnosti

výroba a montáž VZT zariadení

maloobchod a veľkoobchod s VZT zariadeniami

servis a opravy VZT zariadení

elektroinštalaterstvo

c) Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	14,5	12
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	18	15
z toho: počet vedúcich zamestnancov	2	2

d) Údaje o neobmedzenom ručení v iných účtovných jednotkách

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej účtovnej jednotke.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 30. septembru 2014 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. októbra 2013 do 30. septembra 2014.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 30. septembru 2013, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 20.06.2014.

Schválenie audítora:

Valné zhromaždenie pre overenie účtovnej závierky od: 01.10.2013 - 30.09.2014 schválilo nezávislého audítora: spoločnosť J & P, s.r.o., Búdková 33, Bratislava

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

a) Informácie k časti B. písm. a) prílohy č.3 o orgánoch spoločnosti a ich zložení (stav k 30.09.2014)

Meno, priezvisko (obchodné meno) člena orgánu	Názov orgánu	Poznámka
Ing. Jana Hudáková Luděk Dembovský	Ing. konateľ	
Ing. Jana Hudáková HAMNET, s.r.o. Praha	Valné zhromaždenie	

ba) Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Spoločníci (obchodné meno, meno a priezvisko)	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
Ing. Jana Hudáková	996,00	9,68	9,68	9,68
HAMNET, s.r.o., Praha	9 295,00	90,32	90,32	90,32
Spolu	10 291,00	100,0	100,00	100,00

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť je súčasťou skupiny účtovných jednotiek, avšak táto skupina nemá charakter konsolidačného celku, ktorý by zo zákona zostavoval konsolidovanú účtovnú závierku.

E. INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že spoločnosť ILD SK, s.r.o. bude aj v ďalších rokoch nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

b) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód (dôvod a vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia)

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované, bez osobitosti a v priebehu účtovného obdobia nedošlo k žiadnym zmenám účtovných metód.

c) Spôsob oceňovania zložiek majetku a záväzkov

c1. Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok – oceňovanie a odpisovanie

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok je ocenený v historickej obstarávacej cene zníženej o oprávky. Obstarávacia cena zahŕňa cenu obstarania a ostatné náklady súvisiace s obstaraním, napr. správne poplatky, poskytnutie právnej pomoci. Náklady na modernizáciu a rekonštrukciu sú súčasťou technického zhodnotenia. Náklady na opravy a údržbu sú obsahom Výkazu ziskov a strát, teda výsledku hospodárenia.

Nakúpený dlhodobý hmotný majetok (DHM) bol oceňovaný :

- Obstarávacou cenou, t.j. cenou obstarania vrátane výdavkov spojených s obstaraním majetku (projektové práce, dopravné, montážne práce).

- Cenou obstarania v tých prípadoch, keď bol majetok zakúpený bez nákladov súvisiacich s jeho obstaraním (dopravné náklady hradil dodávateľ).

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou bol oceňovaný :

V roku 2014 ani v roku 2013 spoločnosť netvorila nehmotný a hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou.

Odpisy **dlhodobého nehmotného majetku** sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania (podľa zákona o účtovníctve však musí byť odpísaný najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania) a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia

Spôsob odpisovania dlhodobého nehmotného majetku :

názov dlhodobého nehmotného majetku	predpokladaná doba používania (roky)	metóda odpisovania	ročná odpisová sadzba (v %)
Softvér	5	rovnomerná	20

Odpisy **dlhodobého hmotného majetku** sú stanovené vychádzajúc z doby jeho životnosti stanovenej rozhodnutím spoločnosti. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Drobný hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (vlastné náklady) je **nižšia ako 1 200,00 €** sa účtuje pri vydaní do spotreby do nákladov.

Spôsob odpisovania dlhodobého hmotného majetku :

skupina dlhodobého hmotného majetku	predpokladaná doba používania	metóda odpisovania	spôsob odpisovania
Stavby	15 až 20	časová	rovnomerný
stroje, prístroje a zariadenia	2,4 až 6	časová	zrýchlená
dopravné prostriedky	4 až 6	časová	rovnomerný
inventár (nábytok)	2 až 4	časová	rovnomerný

c2. Zásoby

c2a) Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sú oceňované pri ich úbytku metódou FIFO.

c2b) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou Spoločnosť vytvára pri účtovaní nedokončenej výroby - stavebné zákazky.

Zákazkovú výrobu Spoločnosť vykazuje použitím metódy stupňa dokončenia zákazky ako pomer skutočným nákladom na zákazku k rozpočtovaným nákladom na zákazku.

c3. Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky sa oceňujú obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje opravnými položkami vo výške predpokladaného rizika neuhradenia týchto pohľadávok. Na rizikové pohľadávky viac ako 360 dní po lehote splatnosti sa tvorí opravná položka vo výške limitovanej zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu.

c4. Krátkodobý finančný majetok

Ako o krátkodobom finančnom majetku Spoločnosť účtuje len o peňažných prostriedkoch v pokladni a na bankových účtoch. Tento majetok Spoločnosť oceňuje v nominálnych hodnotách.

c5. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

c6. Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

c7. Závazky, pôžičky, úvery

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závazky 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. Ku dňu účtovnej závierky sa prepočítavajú kurzom NBS (ECB) ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

c8. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

c9. Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) spoločnosti sa vzťahujú na:

rozdiel zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku.

Odložené dane Spoločnosť oceňuje v sume násobku splatnej dane a základne pre jej výpočet.

d) údaje o dotáciách poskytnutých na obstaranie majetku - zložky majetku a ich ocenenie

Spoločnosti neboli v roku 2014, ani v roku 2013, poskytnuté dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

e) údaje o oprave významných chýb minulých účtovných období

Spoločnosť v roku 2014 neúčtovala oprave významných chýb minulých rokov.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**aa) Informácie k časti F. písm.a) o stave a pohyboch dlhodobom nehmotnom majetku**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok (DNM)	Bežné účtovné obdobie (r.2014)							Spolu DNM
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté predavky na DNM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		27 506						27 506
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	27 506	0	0	0	0	0	27 506
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		27 506						27 506
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	27 506	0	0	0	0	0	27 506
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok (DNM)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2013)							Spolu DNM
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté predávky na DNM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		27 506						27 506
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	27 506	0	0	0	0	0	27 506
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		27 506						27 506
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	27 506	0	0	0	0	0	27 506
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

ab) Informácia k časti F. písm. b) prílohy č. 3 o poistení dlhodobého nehmotného majetku

Dlhodobý nehmotný majetok nie je poistený.

ac) Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o zriadení záložného práva k dlhodobému nehmotnému majetku a o obmedzeniach nakladať s ním

Na dlhodobý nehmotný majetok nie je zriadené žiadne záložné právo a iné obmedzenia s jeho nakladaním.

ba) Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o stave a pohyboch dlhodobého hmotného majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok (DHM)	Bežné účtovné obdobie (r.2014)							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hmotné veci a súbory SHV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu DHM
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	301 739	153 368	129 194	0	1 607	15 000	0	600 908
Prírastky						16 240		16 240
Úbytky								0
Presuny			21 041			-21 041		0
Stav na konci účtovného obdobia	301 739	153 368	150 235	0	1 607	10 200	0	617 148
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	x	21 504	97 057	0	1 607	0	0	120 168
Prírastky	x	7 681	20 370					28 051
Úbytky	x							0
Stav na konci účtovného obdobia	x	29 185	117 427	0	1 607	0	0	148 219
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	301 739	131 864	32 137	0	0	15 000	0	480 740
Stav na konci účtovného obdobia	301 739	124 183	32 808	0	0	10 200	0	468 929

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok (DHM)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2013)							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hmotné veci a súbory SHV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu DHM
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	301 739	153 368	99 555		1 607	0	0	556 269
Prírastky						44 638		44 638
Úbytky								0
Presuny			29 639			-29 638		1
Stav na konci účtovného obdobia	301 739	153 368	129 194	0	1 607	15 000	0	600 908
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	x	13 822	75 781		1 607			91 210
Prírastky	x	7 682	21 276					28 958
Úbytky	x							0
Stav na konci účtovného obdobia	x	21 504	97 057	0	1 607	0	0	120 168
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	301 739	139 546	23 774	0	0	0	0	465 059
Stav na konci účtovného obdobia	301 739	131 864	32 137	0	0	15 000	0	480 740

bb) Informácia k časti F. písm. b) prílohy č. 3 o poistení dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý hmotný majetok – **nehnutelnosti** sú od 09.03.2011 poistené pre prípad škôd spôsobených živelnou pohromou, na poistnú sumu 267 800 €.

Dlhodobý hmotný majetok – **osobné motorové vozidlá** sú poistené zákonne za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a havarijne.

bc) Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o zriadení záložného práva k dlhodobému hmotnému majetku a o obmedzeniach nakladať s ním

Na dlhodobý hmotný majetok je zriadené záložné právo v prospech banky: ČSOB, a.s. Košice, podľa Zmluvy o zriadení záložného práva č. 4277/10/08741 zo dňa 15.11.2010,

Dlhodobý hmotný majetok	Účtovná zostatková hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo sú pozemky	74 455
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

d) Informácie k časti F. písm. e) prílohy č. 3 o nadobudnutom dlhodobom nehnuteľnom majetku alebo prevedenom dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva

Spoločnosť nevyužíva k 30.09.2014 žiadny dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

e) Informácie k časti F. písm. h) prílohy č. 3 o nákladoch na výskum a vývoj

Spoločnosť v roku 2014, ani v roku 2013 nevynakladala žiadne náklady na výskum a vývoj.

f) Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Na zásoby nie je zriadené žiadne záložné právo a iné obmedzenia s ich nakladaním.

g) Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie - všetky zákazky	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - všetky zákazky	Sumár od začiatku nedokončenej zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby	1 514 197	519 937	944 567
Náklady na zákazkovú výrobu	1 404 418	488 741	805 626
Hrubý zisk / hrubá strata	109 779	31 196	138 941

Tabuľka č. 2

Hodnota nedokončenej zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	859 749	859 749
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	84 818	84 818
Suma prijatých preddavkov	0	0
Suma zadržanej platby	0	0

h) Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie (rok 2014)				
	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		180			180
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
OP k pohľadávkam spolu	0	180	0	0	180

i) Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	21 310		21 310
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky	564 909		564 909
Dlhodobé pohľadávky spolu	586 219	0	586 219
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	965 555	210 165	1 175 720
Čistá hodnota zákazky	92 168		92 168
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie			0
Iné pohľadávky	3 749		3 749
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 061 472	210 165	1 271 637

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie (rok 2014)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	210 165	69 344
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	1 271 637	6 103 150
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 271 637	6 103 150
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	21 310	629 354
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	21 310	629 354

j) Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Na pohľadávky voči vybraným odberateľom bolo zriadené záložné právo v prospech banky - Československá obchodná banka, a.s. v rámci zmluvy o kontokorentnom úvere č. 0164/07/8741 a 0937/13/08741 a účelom úvere č. 4230/10/08741

k) Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2014)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica	4 437	10 982
Ceniny	657	629
Bežné bankové účty	1 391	69 092
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu krátkodobý finančný majetok	6 485	80 703

l) Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie (rok 2014)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé spolu	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé spolu	9 668	1 276
v tom: poistenie	9 028	602
v tom: nájomné platené dopredu		175
v tom: ostatné	399	499
Prijmy budúcich období dlhodobé spolu	0	0
Prijmy budúcich období krátkodobé spolu	0	20 348
v tom: úprava nárokov zákazkovej výroby	0	20 348

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1) Informácie k časti G. písm. a) bod 1, 2,4 a 5 prílohy č. 3 o vlastnom imaní

Položka	Bežné účtovné obdobie (rok 2014)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Základné imanie celkom	10 291	10 291
Počet podielov	dva	dva
Hodnota upísaného ZI	10 291	10 291
Hodnota splateného ZI	10 291	10 291
Hodnota podielov podľa spoločníkov:		
HAMNET, s.r.o. Praha	9 295	9 295
Ing. Hudáková Jana	996	996
Zisk na 1 000 € základného imania	10 408,22	8 487,61
Hodnota vlastných podielov vlastnených účtovnou jednotkou	žiadne	žiadne
Hodnota vlastných podielov vlastnených ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv	žiadne	žiadne
Zisk alebo strata neúčtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania spolu		

2) Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (za rok 2013)
Účtovný zisk za rok 2013 po zdanení spolu	87 347
Rozdelenie účtovného zisku za rok 2013 v roku 2014	Bežné účtovné obdobie (rok 2014)
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	87 347
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu rozdelenie zisku za rok 2013	87 347

3. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2014)				
	Stav na začiatku účt. obdobia	Tvorba rezerv v roku 2014	Použitie rezerv v roku 2014	Zrušenie rezerv v roku 2014	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy spolu					0
Krátkodobé rezervy spolu	18 787	20 869	18 787	0	20 869
z toho: rezerva na dovolenky	9 421	12 403	9 421		12 403
z toho: rezerva na nákladové odvody z dovoleníek	3 316	4 366	3 316		4 366
z toho: rezerva na overenie účtovnej závierky	6 050	4 100	6 050		4 100

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2013)				
	Stav na začiatku účt. obdobia	Tvorba rezerv v roku 2013	Použitie rezerv v roku 2013	Zrušenie rezerv v roku 2013	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy spolu					0
Krátkodobé rezervy spolu	7 536	18 787	7 536		18 787
z toho: rezerva na dovolenky	5 574	9 421	5 574		9 421
z toho: rezerva na nákladové odvody z dovoleníek	1 962	3 316	1 962		3 316
z toho: rezerva na zverejnenie účtovnej závierky	0	6 050			6 050

4. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o štruktúre záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2014)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Krátkodobé záväzky do lehoty splatnosti	228 659	5 980 129
Krátkodobé záväzky po lehote splatnosti	952 415	154 766
Krátkodobé záväzky spolu	1 181 074	6 134 895
Krátkodobé záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 181 074	6 134 895
Dlhodobé záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	800 827	548 904
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	800 827	548 904

5. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2014)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou:		
odpočítateľné rozdiely (pohľadávky – OP k pohľ. nedaňové)		
zdaniteľné rozdiely (daňová zostatková cena DM – účtovná zostatková cena DM)	1 766	8 165
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou:		
odpočítateľné rozdiely (rezervy – nedaňové)		
zdaniteľné rozdiely (.....)		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22,0	22,0
Odložený daňový záväzok (ODZ) - 481 k 30.09.	389	1 551
Zmena odloženého daňového záväzku k 30.09.	-1 163	-1 020
ODZ zaúčtovaný ako náklad	-1 163	-1 020
ODP zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

6. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2014)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	5 549	4 759
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 578	1 320
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 578	1 320
Čerpanie sociálneho fondu	493	530
Konečný zostatok sociálneho fondu (súvaha r. 103)	6 634	5 549

7. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účt.obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
účelový úver na obstaranie dlhodobého majetku	€	1M EB + 3,4% p.a.	25.9.2015	41 346	82 734
Dlhodobé bankové úvery spolu				41 346	82 734
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorentný úver II	€	1M EB + 4,00% p.a.	nie je ohraničená	0	0
Kontokorentný úver II	€	1M EB + 3,2% p.a.	nie je ohraničená	44 837	377 194
Krátkodobé bankové úvery spolu				44 837	377 194

Zostatková splatnosť dlhodobých bankových úverov

	k 30.09.2014	k 30.09.2013
splátky dlhodobých úverov v nasledujúcom roku r.120 súvaha	41 346	41 388
splátky dlhodobých úverov po nasledujúcom roku r.119 súvahy	0	41 346
Dlhodobé bankové úvery	41 346	82 734

8. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2014)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé spolu		
z toho: náklady na overenie účtovnej závierky		
Výdavky budúcich období krátkodobé spolu (Súvaha r. 123)		229
z toho: účtovné a finančné poradenstvo		
z toho: poistenie podnikateľov		229
Výnosy budúcich období dlhodobé spolu	0	0

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2014)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy budúcich období krátkodobé spolu (Súvaha r. 125)	456	56
z toho: prenájom pozemku	56	56
z toho: časť výnosu z odmeny	400	57

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

a) Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Tržby z predaja vlastných výrobkov		Tržby z predaja služieb (ú.602)		Tržby z predaja tovaru	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
tuzemsko	550 181	4 437 034	141 707	185 708	15 099	85 595
štáty EÚ	3 224 870	10 210 145	134 973	313 812	839	
mimo EÚ					137 864	
Spolu tržby	3 775 051	14 647 179	276 680	499 520	153 802	85 595

b) Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob matematicky	
	Konečný zostatok zásob	Konečný zostatok zásob	Začiatkový stav zásob	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	147 270	0	-147 270
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu zásoby vlastnej výroby	0	0	147 270	0	-147 270
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganiz. zásob vo Výkaze ziskov a strát (r.06)					-147 270
Rozdiel				0	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2014)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Aktivácia nákladov spolu	0	0
z toho: aktivácia materiálu a tovaru		
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti spolu (Výkaz ZaS r.22)	36 969	91 112
z toho: odpis záväzku	20 846	
z toho: poisťné náhrady	5 390	333
z toho: výnosy z postúpených pohľadávok		90 764
z toho: refundácia prevádzkových nákladov	9 697	
Kurzové zisky spolu (Výkaz ZaS r. 40)	253 363	37 730
z toho: kurzové zisky zúčtované k 30.09.	29 216	33 122

d) Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2014)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky (601)	2 345 672	14 127 242
Tržby z predaja služieb (602)	276 680	499 520
Tržby za tovar (604)	153 802	85 595
Výnosy zo zákazky (606)	1 514 197	519 937
Výnosy z nehnuteľností na predaj (607)		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	4 290 351	15 232 294

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

a) Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2014)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby spolu (Výkaz ZaS r.10)	2 658 549	417 191
z toho: náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti spolu	4 175	6 050
v tom: náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 175	6 050
v tom: ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby		
opravy a udržiavanie	26 179	36 297
cestovné	36 263	27 335
doprava	4 766	13 009
nájomné	14 989	6 114
telefónne služby a internet	14 925	14 502
služby priame (určené na zákazku)	2 518 559	12 126 194
Ostatné náklady na hospod. činnosť spolu (Výkaz ZaS r.23)	11 528	115 678
z toho: diaľničné nálepky	250	429
z toho: poistné	10 398	5 445
z toho: členský príspevok SKSI	698	341
postúpenie pohľadávky		90 764
z toho: odpis pohľadávky		17 313
Ostatné náklady na finančnú činnosť spolu (Výkaz ZaS r.43)	3 351	4 342
z toho: bankové poplatky	3 351	4 342
Kurzové straty spolu (Výkaz ZaS r.41)	260 680	17 985
z toho: kurzové straty účtované k 30.09.	12 428	14 963
Mimoriadne náklady spolu	0	0

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

a) Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o odloženej dani z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2014)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	x	x
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	1 551
Suma odloženej daň. pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádz. účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	x	x
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	x	x
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	x	x
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	x	x

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň v €	Daň v %	Základ dane	Daň v €	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením	139 829	x	x	118 982	x	x
teoretická daň	x	31 112	22,25		27 366	23,0
Daňovo neuznané náklady	12 472	x	x	31 629	x	x
Výnosy nepodliehajúce dani	34	x	x	15 905	x	x
Umorenie daňovej straty		x	x		x	x
Spolu základ dane	152 267	x	x	134 706	x	x
Splatná daň z príjmov	x	33 879	22,25	x	32 656	22,0
Odložená daň z príjmov	x	-1 163	22,00	x	-1 020	22,0
Celková daň z príjmov	x	32 716		x	31 636	19,0
Rozdiel medzi teoretickou a celkovou daňou z príjmu		-1 605	x	x	-4 270	x

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Informácie k časti K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách v €

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2014)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok (ako nájomca)	údaj nie je známy	999
Prenajatý majetok (ako prenajímateľ)	222	367
Majetok v nájme (operatívny nájom)		
Odpísané pohľadávky	0	17 313
Závazky z leasingu celkom (s DPH)		

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

a) Informácie k časti L. písm. a) a b) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch

Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie (k 30.09.2014)	
	Hodnota záväzkov celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Záväzky zo súdnych rozhodnutí		
Záväzky z poskytnutých záruk		
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Záväzky zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Záväzky z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (k 30.09.2013)	
	Hodnota záväzkov celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Záväzky zo súdnych rozhodnutí		
Záväzky z poskytnutých záruk		
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Záväzky zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Záväzky z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

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

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie (rok 2014)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv	0	
Práva z poisťovacích zmlúv	0	
Práva zo súdnych sporov	0	
Iné práva	0	

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

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

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	b			c		
	štatutárnych	dozorných	iných - riadiacich	štatutárnych	dozor-ných	iných - riadiacich
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
a	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy za výkon funkcie	1 980		21 033			
	1 980		20 402			
Poskytnutá úrokovaná pôžička	0					
	0					
Odpustené a odpísané pôžičky						
Poskytnuté záruky a iné zabezpečenia						

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

a) Informácie k časti N., písm. a) o obchodoch neuzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba (obchodné meno, meno a priezvisko)	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie (rok 2014)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
I. Nákup tovaru a služieb			
ILD CZ, s.r.o., Kladno	01	437 698	908 081
Spolu hodnota nákupu tovaru a služieb od spriaznených osôb (bez DPH)		437 698	908 081
Celková hodnota nákupu tovaru (obrat MD účtu 119 a 131) a nákupu služieb realizovaná účtovnou jednotkou (účt.skupina 51.)		3 869 406	13 052 750
Podiel hodnoty nákupu od spriaznených osôb na celkovej hodnote nákupov (v %)		11,3%	7,0%

Rozdiel z cien použitých pri nákupe služieb od spriaznenej osoby predstavoval za obdobie od 01.10.2013 do 30.09.2014 čiastku 3 689 €. O túto sumu Spoločnosť upravila základ dane z príjmov právnických osôb za rok 2014.

O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (k 30.09.2014), do dňa zostavenia účtovnej uzávierky podniku, **nenastali žiadne udalosti**, ktoré by mali vplyv na zobrazenie skutočnosti v oblasti aktív, pasív, zníženia (zvýšenia) vlastného imania spoločnosti a nenastali ani udalosti, ktoré by vyžadovali úpravu v účtovnej závierke zostavenej ku dňu 30.09.2014.

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (rok 2014)				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	10 291				10 291
Zákonný rezervný fond	1 029				1 029
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	48 534			87 346	135 881
Neuhrazená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	87 346	107 111		-87 346	107 111
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania (napr. oprava účtovania nesprávností min. rokov)					0
Vlastné imanie spolu	147 200	107 111	0	0	254 312

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2013)				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	10 291				10 291
Zákonný rezervný fond	1 029				1 029
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	652 150		650 081	46 465	48 534
Neuhrazená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	46 465	87 346		-46 465	87 346
Vyplatené dividendy		864 990			864 990
Ostatné položky vlastného imania (napr. oprava účtovania nesprávností min. rokov)					0
Vlastné imanie spolu	709 935	952 336	650 081	0	1 012 190

R. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV k 30.09. PRI POUŽITÍ NEPRIAMEJ METÓDY

<i>Pol.</i>	<i>obsah položky</i>	2014	2013
PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	139 829	118 982
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	37 809	25 714
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	28 052	28 957
A.1.4.1	Zmena stavu krátkodobých rezerv (+/-)	2 081	11 252
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	180	-10 479
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	12 127	-14 027
A.1.8	Úroky účtované do nákladov (+)	14 787	14 567
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-1 245	-4 850
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-11 865	-1 069
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	12 960	43
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (+/-) (tvorba sociálneho fondu z nákladov, odpis pohľadávok, odpis záväzkov,...)	-19 268	1 320
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	-112 613	22 283
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	4 874 737	-6 204 504
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-4 657 460	5 890 089
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	2 466	144 011
A.2.5.	Zmena stavu krátk. bankových úverov poskytnutých na prevádzk. činnosť (+/-)	-332 356	192 687
A.2.6.	Zmena krátkodobých pôžičiek poskytnutých na prevádzkovú činnosť (+/-)		
Peňažné toky z prevádzkových činností okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú v iných častiach prehľadu (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A.2.)		65 025	166 979
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	1 245	33 333
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-3 657	-3 869
A.5.	Príjmy z dividend a podielov na zisku okrem tých, ktoré sú v investičnej činnosti (+)		
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)		62 613	196 443
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-48 804	-29 446
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť(+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť(-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S +A.1. až A.9.)	13 809	166 997
PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI			
B. 1	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-16 240	-44 638
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-16 240	-44 638

Pol.	obsah položky	2014	2013
PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		-256 157
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účt.jednotkou(-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatené podiely na zisku (-)		-256 157
C.1.8.	Výdavky na prídely zo zisku do fondov mimo vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhod.záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2.1. až C.2.10.)	-57 782	214 879
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré spoločnosti poskytla banka okrem úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré spoločnosti poskytla banka okrem úverov, ktoré na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-41 388	-41 388
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		298 611
C.2.6.	Výdavky na splácanie prijatých pôžičiek (-)	-15 901	-41 815
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) (čerpanie SF, ...)	-493	-529
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-12 910	-3 750
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	-70 692	-45 028
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A. + B. + C.)	-70 692	-45 028
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	80 703	2 346
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	7 580	79 677
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-1 095	-43
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	6 485	79 634