

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Založenie spoločnosti

Spoločnosť Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o. bola založená 15.1.1992 a do obchodného registra bola zapísaná 12.5.1992.

Spoločnosť je zapísaná v OR: OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 426/L

b) Hospodárska činnosť spoločnosti

- vykonávanie dopravných stavieb
- vykonávanie priemyselných stavieb
- poskytovanie ubytovacích služieb
- vykonávanie inžinierskych stavieb
- vykonávanie bytových a občianskych stavieb
- ťažba a výroba kameniva
- obchod: stavebný materiál, náhradné diely na motorové vozidlá a stavebné stroje
- vykonávanie činností organizačných a ekonomických poradcov
- projektová činnosť pozemné komunikácie
- projektová činnosť pozemné a inžinierske stavby

c) Počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamest.	135	166
Stav zamestnancov ku dňu, ku kt. sa zostavuje účt. závierka, z toho:	94	91
počet vedúcich zamestnancov	6	10

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

- k poslednému dňu účtovného obdobia /riadna/, spoločnosť má povinnosť overenia audítorom

f) Schválenie účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

- schvaľujúci orgán účtovnej jednotky: valné zhromaždenie
- dátum schválenia: 30.06.2014

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky koncernu DANICON Holding, a.s. Konsolidovanú účtovnú závierku koncernu Danicon zostavuje spoločnosť DANICON Holding a.s. Miletičova 17/B, 821 08 Bratislava. Spoločnosť Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. je dcérskou spoločnosťou spoločnosti TUBAU, a.s., Pribylinská 12, 831 01 Bratislava, IČO: 35801999.

Podľa § 22, ods. 8 sa spoločnosť Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti DANICON Holding, a.s. Z tohto dôvodu je oslobodená od zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky.

E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

b) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovná jednotka zmenila účtovné zásady a metódy oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu len z dôvodu zmien v zákonoch týkajúcich sa účtovnej a daňovej problematiky. Iné zmeny nenastali.

c) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov účtovnej jednotky

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

- **obstarávacou cenou**
 - dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
 - dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
 - dlhodobý finančný majetok
 - zásoby obstarané kúpou
 - pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí
 - záväzky pri prevzatí
 - krátkodobý finančný majetok obstaraný kúpou

Obstarávacia cena obsahuje náklady súvisiace s obstaraním:

- provízia
- dopravné
- poistné
- iné

Materiálové zásoby sú oceňované vopred stanovenými cenami s použitím cenového rozdielu. Náklady súvisiace s obstaraním materiálu sú evidované v analytickej evidencii. Výdaj zásob do spotreby sa uskutočňuje v cenách, v ktorých sú evidované na sklade, sledované náklady na obstaranie materiálu a odchýlky sa rozpušťaťajú do nákladov podľa vzorca:

$$\text{koeficient} = \frac{\text{počiatočný stav oceňov. rozdielu} + \text{prírastok OR}}{\text{počiatočný stav zásob} + \text{objem nakúpených zásob}}$$

OR pripadajúci na spotr. zásob = koeficient x skutočná spotreba materiálu.

- **menovitou hodnotou**
 - peňažné prostriedky
 - záväzky pri ich vzniku
 - pohľadávky pri ich vzniku
- **vlastnými nákladmi**
 - hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
 - zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
 - vnútropodnikové náklady a výkony

Vlastné náklady obsahujú:

- priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť

- **reprodukčnou obstarávacou cenou**
 - nehmotný a hmotný majetok novozistený pri inventarizácii
- **kvalifikovaným odhadom**
 - krátkodobé rezervy

- dlhodobé technické rezervy na likvidáciu alebo rekultiváciu, na ktoré je vypracovaný vykonávací projekt

Položky časového rozlíšenia sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Splatná daň z príjmu 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 a je zdanený splatnou sadzou dane.

Odložená daň (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) je vypočítavaná z:

- dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou
 - možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti
 - možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období
- a je zdanená sadzbou dane z príjmu, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

1. Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku

- DNM do nadobúdacej hodnoty 2 400,- EUR je odpisovaný jednorázovo do nákladov ako ostatné služby. Odpísaný DNM je vedený v operatívnej evidencii na úseku MTZ.
- DNM v nadobúdacej cene nad 2 400,- EUR je odpisovaný v súlade so zákonom 595/03 Zb. Odpísaný DNM je vedený v účtovnej evidencii.

2. Odpisovanie dlhodobého hmotného majetku

- DHM do nadobúdacej hodnoty 1 700,- EUR je odpisovaný jednorázovo do nákladov ako spotreba materiálu. Odpísaný DNM je vedený v operatívnej evidencii na úseku MTZ.
- DHM v nadobúdacej cene nad 1 700,- EUR je odpisovaný v súlade so zákonom 595/03 Zb. Odpísaný DNM je vedený v účtovnej evidencii.

3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok

- spoločnosť zaraďuje do ostatného hmotného dlhodobého majetku majetok, ktorý sa svojim charakterom vymyká kategorizácii DHM. Jedná sa o staveniskové zariadenia. Ostatný DHM je odpisovaný v súlade so zákonom 595/03Zb.

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sú rovnomerné mesačné odpisy, ktoré sa zaokrúhľujú na celé EUR smerom nahor. Účtovný odpis v poslednom mesiaci odpisovania môže byť iný. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci jeho zaradenia do používania.

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

a) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktiv. náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľ né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstar. DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na zač. účt. obdobia		30 166						30 166
Prírastky		3 260				3 260		6 520
Úbytky						3 260		3 260
Presuny								
Stav na kon. účt. obdobia		33 426						33 426
Oprávky								
Stav na zač. účt. obdobia		28 540						28 540
Prírastky		1 956						1 956
Úbytky								
Presuny								
Stav na kon. účt. obdobia		30 496						30 496
Opravné položky								
Stav na zač. účt. obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na kon. účt. obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na zač. účt. obdobia		1 626						1 626
Stav na kon. účt. obdobia		2 930						2 930

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktiv. náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľ né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstar. DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na zač. účt. obdobia		30 166						30 166

Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na kon. účt. obdobia		30 166						30 166
Oprávky								
Stav na zač. účt. obdobia		26 728						26 728
Prírastky		1 812						1 812
Úbytky								
Presuny								
Stav na kon. účt. obdobia		28 540						28 540
Opravné položky								
Stav na zač. účt. obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na kon. účt. obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na zač. účt. obdobia		3 438						3 438
Stav na kon. účt. obdobia		1 626						1 626

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Sam. hn. veci a súbory hn. vecí	Pestov. celky trval. porast.	Zákl. stádo a ťažn. zvier.	Ostatný DHM	Obstar. DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na zač. účt. obdobia	185 438	598 446	4 887 143			592 286	974		6 264 287
Prírastky	1 057 933	18 480	1 180 394			19 980	2 293 606		4 570 393
Úbytky			460 855			27 794	2 282 476		2 781 125
Presuny									
Stav na kon. účt. obdobia	1 243 371	616 926	5 606 682			584 472	2 104		8 053 555
Oprávky									
Stav na zač. účt. obdobia		318 501	4 518 333			489 880			5 326 714
Prírastky		27 482	219 848			27 057			274 387
Úbytky			460 855			27 085			487 940

Presuny									
Stav na kon. účt. obdobia		345 983	4 277 326			489 852			5 113 161
Opravné položky									
Stav na zač. účt. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na kon. účt. obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na zač. účt. obdobia	185 438	279 945	368 810			102 406	974		937 573
Stav na kon. účt. obdobia	1 243 371	270 943	1 329 356			94 620	2 104		2 940 394

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Sam. hn. veci a súbory hn. vecí	Pestov. celky trval. porast.	Zákl. stádo a ťažn. zvier.	Ostatný DHM	Obstar. DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na zač. účt. obdobia	257 577	1 424 129	5 778 179			677 659	974	10 249	8 148 767
Prírastky	21 743	15 729	82 132				124 904		244 508
Úbytky	93 882	841 412	973 168			85 373	124 904	10 249	2 128 988
Presuny									
Stav na kon. účt. obdobia	185 438	598 446	4 887 143			592 286	974		6 264 287
Oprávky									
Stav na zač. účt. obdobia		829 287	5 201 481			546 371			6 577 139
Prírastky		374 923	294 286			28 881			698 090
Úbytky		885 709	977 434			85 372			1 948 515
Presuny									
Stav na kon. účt. obdobia		318 501	4 518 333			489 880			5 326 714
Opravné položky									
Stav na zač. účt. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na kon. účt. obdobia									

Zostatková hodnota									
Stav na zač. účt. obdobia	257 577	594 842	576 698			131 288	974	10 249	1 571 628
Stav na kon. účt. obdobia	185 438	279 945	368 810			102 406	974		937 573

b) Poistenie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Poistený majetok	Poistná suma	zmluva od - do
Finišér Dynapac 406	171 675	07.12.98 – neurčito
Finišér Dynapac pásový	233 407	07.12.98 – neurčito
Prevádzková budova	376 452	07.12.98 – neurčito
Sociálne zariadenie	46 153	07.12.98 – neurčito
Odstavné garáže	101 489	07.12.98 – neurčito
Osobné garáže	4 056	07.12.98 – neurčito
Teplé garáže	108 943	07.12.98 – neurčito
Dielne Liptovský Mikuláš	191 032	07.12.98 – neurčito
Dvor	44 354	07.12.98 – neurčito
Tatra T 163 – 38 Eskt Jamal	149 373	06.09.05 – neurčito
Prevádzková budova Tvrdošín	343 253	27.09.06 – neurčito
Rýpadlo Komatsu WB97S-2	84 360	10.10.06 – neurčito
Budovy Lom Podspády	249 912	08.01.13 – neurčito
Prevádzkovo - obchodné zar. Lom P.	800 000	08.01.13 – neurčito
Obaľovačka Podbiel	941 445	04.07.14 – neurčito
Obaľovačka Králova Lehota	852 311	04.07.14 – neurčito

c) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok zabezpečený záložným právom

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	1 169 216
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	1 062 120

j) až l) Dlhodobý finančný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v DÚJ	Pod. CP a pod. v spoloč. s podst. vplyvom	Ostatné dlhod. CP a podiely	Pôžič. ÚJ v kons. celku	Ostat. DFM	Pôžič. s dobou splatn. najviac jeden rok	Obstar. DFM	Poskyt. preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na zač. účt. obdobia					10 058				10 058

Prírastky									
Úbytky					10 058				10 058
Presuny									
Stav na kon. účt. obdobia									
Oprávky									
Stav na zač. účt. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na kon. účt. obdobia									
Opravné položky									
Stav na zač. účt. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na kon. účt. obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na zač. účt. obdobia					10 058				10 058
Stav na kon. účt. obdobia									

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v DÚJ	Pod. CP a pod. v spoloč. s podst. vplyvom	Ostatné dlhod. CP a podiely	Pôžič. ÚJ v kons. celku	Ostat. DFM	Pôžič. s dobou splatn. najviac jeden rok	Obstar. DFM	Poskyt. preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na zač. účt. obdobia					10 058				10 058
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na kon. účt. obdobia					10 058				10 058
Oprávky									

Stav na zač. účt. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na kon. účt. obdobia									
Opravné položky									
Stav na zač. účt. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na kon. účt. obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na zač. účt. obdobia					10 058				10 058
Stav na kon. účt. obdobia					10 058				10 058

j) až l) Poskytnuté dlhodobé pôžičky

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účt. období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti viac ako tri r. a najviac päť r. vrátane					
Do splatn. viac ako jeden rok a najviac tri r. vrátane					
Do splatnosti do jedného r. vrátane	10 058		10 058		
Dlhodobé pôžičky spolu	10 058		10 058		

r) Opravné položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	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 obchod. st.		80 160			80 160
Dlh. pohľadávky spolu		80 160			80 160
Pohľadávky z obchod. st.	237 328	24 220	170 692		90 856
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					

Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku					
Pohľadávky voči spoloč., členom a združeniu	119 500		119 500		
Iné pohľadávky	26 556		26 556		
Kr. pohľadávky spolu	383 384	24 220	316 748		90 856

s) Veková štruktúra pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	413 037		413 037
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	75 740		75 740
Dlhodobé pohľadávky spolu	488 777		488 777
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	406 170	592 194	998 364
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	1 856		1 856
Iné pohľadávky	2 793		2 793
Krátkodobé pohľadávky spolu	410 819	592 194	1 003 013

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	592 194	766 140
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	410 819	556 688
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 003 013	1 322 828
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	488 777	423 078
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	488 777	423 078

t) až u) Pohľadávky zabezpečené záložným právom

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	1 300 000	1 300 000
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	1 300 000

w) Krátkodobý finančný majetok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	6 569	3 471
Bežné bankové účty	729 653	2 121
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahr. banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	736 222	5 592

zb) Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady bud. obd. dlhod., z toho:	70 228	24 515
Poplatok za trvalé vyňatie pôdy	23 207	24 515
Nájom pozemkov a nehnuteľnosti lom	47 021	
Náklady bud. obd. krát., z toho:	62 028	18 407
Nájom pozemkov a nehnuteľnosti lom	43 404	
Poplatok za trvalé vyňatie pôdy	1 307	1 307
Leasing – finančné splátky		717
Komun. Poist'ovňa – poistenie maj.	8 599	3 435
Orange		738
PZPMV	7 638	9 390
Poistenie Štrba – ZIPB Bratislava		2 028
Ostatné	1 080	792
Príjmy bud. obd. dlhod., z toho:		
Príjmy bud. obd. krát., z toho:	33	6 289
Nájom nebytových priestorov		4 415
Nájom pozemkov		1 763
Ostatné	33	111

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

1. Opis základného imania

Názov položky	Hodnota
Základné imanie celkom	18 592
Základné imanie splatené	18 592
Základné imanie nezapísané v obchodnom registri	
Vlastné imanie	302 692
Podiel ZI na celkovej hodnote vlastného imania vyjadrený v %	6

3. Rozdelenie účtovného zisku vykázaného v predchádzajúcom účtovnom období

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	105 446
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	1 859
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie ZI	
Úhrada straty minulých rokov	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	103 587
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	105 446

b) Rezervy

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhod. rezervy, z toho:		47 987			47 987
Rezerva na rekultiváciu lomu Podspády		47 987			47 987
Krátkod. rezervy, z toho:	64 516	73 700	64 516		73 700
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku za predch. rok	46 309	53 978	46 309		53 978
Rezerva na soc. poistenie z nev. dovol. za predch.rok	16 107	18 722	16 107		18 722
Rezerva na overenie účt. závierky	2 100	1 000	2 100		1 000

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhod. rezervy, z toho:					
Krátkod. rezervy, z toho:	118 784	64 516	118 784		64 516
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku za predch. rok	86 378	46 309	86 378		46 309
Rezerva na soc. poistenie z nev. dovol. za predch.rok	29 806	16 107	29 806		16 107
Rezerva na overenie účt. závierky	2 600	2 100	2 600		2 100

c) až d) Veková štruktúra záväzkov

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Záväzky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé záväzky			
Dlhodobé záväzky z obchodného styku	839 556		839 556
Záväzky zo sociálneho fondu	17 987		17 987
Ostatné dlhodobé záväzky	856 394		856 394
Dlhodobé záväzky spolu	1 713 937		1 713 937
Krátkodobé záväzky			
Záväzky z obchodného styku	1 158 012	318 784	1 476 796
Nevyfakturované dodávky	352		352
Záväzky voči materskej účtovnej jed.	276 626		276 626
Záväzky voči zamestnancom	80 507		80 507
Záväzky zo sociálneho poistenia	120 007		120 007
Daňové záväzky a dotácie	29 089		29 089
Ostatné záväzky	205 726		205 726
Krátkodobé záväzky spolu	1 870 319	318 784	2 189 103

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1 713 937	59 170
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 713 937	59 170
Krátkodobé záväzky spolu	2 189 103	2 402 275

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 870 319	799 327
Závazky po lehote splatnosti	318 784	1 602 948

f) Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účt. hodnot. majetku a daň. základňou, z toho:	75 011	91 821
odpočítateľné		
zdaniteľné	75 011	91 821
Dočasné rozdiely medzi účt. hodnot. záväzkov a daň. základňou, z toho:	140 463	118 641
odpočítateľné	140 463	118 641
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	278 846	371 794
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	92 248	107 896
Uplatnená daňová pohľadávka	- 15 648	- 48 842
Zaučtovaná ako náklad	- 15 648	- 48 842
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	16 508	20 201
Zmena odloženého daňového záväz.	- 3 693	- 1 455
Zaučtovaná ako náklad	- 3 693	- 1 455
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	21 264	17 571
Tvorba soc. fondu na ťarchu nákladov	7 087	12 261
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	7 087	12 261
Čerpanie sociálneho fondu	10 364	8 568
Konečný zostatok sociálneho fondu	17 987	21 264

i) Bankové úvery, pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	f
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorentný úver	EUR	3 mesač. EURIBOR + 4,00 % p. a.	08.07.2015	699 122	699 122	

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	f
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						
PO	EUR	10	31.12.2014	555 000	555 000	
FO	EUR	7	31.12.2014	195 000	195 000	
Ostatné FO	EUR		15.01.2015	30 000	30 000	

j) Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky bud. obd. dlhod., z toho:		
Výdavky bud. obd. krát., z toho:	3 542	692
Úroky č. úveru 320056	1 044	687
Ostatné	2 498	5
Výnosy bud. obd. dlhod., z toho:		
Výnosy bud. obd. krát., z toho:		

m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu**1. Celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku kt. sa zostavuje účtovná závierka**

Názov položky	Suma
Istina	1 062 120
Finančný náklad	119 526
Spolu	1 181 646

2. Suma istiny u nájomcu a finančného nákladu podľa doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	205 726	856 394		57 743	35 027	
Fin. náklad	40 629	78 897		5 404	1 691	
Spolu	246 355	935 291		63 147	36 718	

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**a) Tržby za vlastné výkony a tovar**

Oblasť odbytu	Hlavná stavebná výroba		Výroba betónu, bet. výrobkov, a obalenej zmesi		Poskytovanie dopravných služieb, prenájom strojov a nebytových priestorov a iné	
	Bežné účtovné obdobie	Bezpros. predch. účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezpros. predch. účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezpros. predch. účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Súkr. sektor	3 875 385	3 138 465	668 157	198 427	109 470	189 359
Štát. správa	3 438 170	1 403 394	37 047	77 200	4 988	9 271
Spolu	7 313 555	4 541 859	705 204	275 627	114 458	198 630

b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlast. výroby	209 607	108 425	341 940	101 182	- 233 515
Výrobky	9 638	12 594	30 055	- 2 956	- 17 461
Zvieratá					

Spolu	219 245	121 019	371 995	98 226	- 250 976
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x	- 1	- 408
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútro-organizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	98 227	- 250 568

c) až f) Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej, finančnej a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	885 191	518 946
Aktivácia materiálu – lomový kameň	732 498	397 968
Aktivácia ostaného materiálu	5 108	43 105
Aktivácia vnútroorganizačných služieb	115 998	62 143
Aktivácia DHM	31 587	15 730
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 013 080	3 006 036
Tržby z predaja DNM a DHM	75 086	2 115 902
Tržby z predaja materiálu	283 701	179 938
Výnos z postúpenej pohľadávky	583 746	582 608
Ostatné	70 547	127 588
Finančné výnosy, z toho:	123	1 006
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>116</i>	<i>846</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	26	846
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>7</i>	<i>160</i>
Úroky z omeškania		159
Ostatné finančné výnosy	7	1

g) Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	8 018 860	4 817 486
Tržby z predaja služieb	114 357	198 630
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace z bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	8 133 217	5 016 116

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

a) až d)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spotrebné náklady, z toho:	4 512 448	3 342 740
Spotreba materiálu	4 066 519	2 988 404
Spotreba energie	445 929	354 336
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 957 387	572 468
Opravy a udržiavanie	95 422	46 501
Cestovné	20 985	35 680
Náklady na reprezentáciu	6 317	4 532
Ostané služby bez služieb audítora, z toho:	1 834 663	485 755
- subdodávky	696 988	187 985
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	3 549 490	4 153 119
Mzdové náklady, z toho:	1 371 623	1 432 639
- spoločníci		207 661
Náklady na sociálne poistenie	481 833	542 951
Sociálne náklady	61 369	205 314
Dane a poplatky	135 153	217 956
Odpisy	240 070	257 286
Zostatková cena predaného DHM a mat.	238 693	620 923
Odpisy pohľadávok	728 812	602 689
Tvorba OP k pohľadávkam	104 380	30 393
Ostatné náklady na hosp. činnosť	187 557	242 968
Finančné náklady, z toho:	85 286	70 377
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>130</i>	<i>15</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>85 156</i>	<i>70 362</i>
Úroky	70 402	51 421
Tvorba OP k finančnému majetku		
Ostatné finančné náklady	14 754	18 941

e)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2 100	2 100
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 100	2 100
iné uisťovacie audítorské služby		

súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		

J. DAŇ Z PRÍJMOV

a) až e)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		- 15 144
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		9 271
Suma odloženej daň. pohľ. týkajúca sa umorenia daň. straty, nevyužitých daň. odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predch. účt. období, ku ktorým sa v predch. účt. obdobiach odložená daň. pohľ. neúčtovala		
Suma odloženého daň. záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daň. pohľadávky v bežnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádz. účt. obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daň. straty, nevyužitých daň. odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daň. pohľ.		
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

f) až g)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	25 227	x	x	152 832	x	x
Teoretická daň	x	5 550	22,00 %	x	35 151	23,00 %
Daňovo neuznané náklady	215 606	47 433	188,02 %	159 801	36 754	24,05 %
Výnosy nepodliehajúce dani	- 99 972	-21 995	- 87,19 %	- 8 522	- 1 960	- 1,28 %
Vplyv nevykázaney odloženej daňovej pohľ.						
Umorenie daňovej straty	- 92 949	- 20 448	- 81,05 %	- 304 111	- 69 945	- 45,77 %
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	47 912	10 540	41,78 %	0	0	0,00 %

Splatná daň z príjmov	x	10 542	41,79 %	x		
Odložená daň z príjmov	x	11 955	47,39 %	x	47 386	31,01 %
Celková daň z príjmov	x	22 497	89,18 %	x	47 386	31,01 %

K. INFORMÁCIE O PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok	286 009	1 181 778
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky	2 019 177	202 067

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	b	d
Materská účtovná jednotka	01	120 032	
Materská účtovná jednotka	02	58 458	
Materská účtovná jednotka	08	69 826	
Materská účtovná jednotka	11	3 658	207 000

Kód druhu obchodu:

01 – kúpa

02 – predaj

08 – úver, pôžička

11 – iný obchod

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

Po dni, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, nenastali žiadne podstatné udalosti.

P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

a) až n)

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na zač. účt. obdobia	prírastky	úbytky	presuny	Stav na konci bež. účt. obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	18 592				18 592
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania	150 000		150 000		
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	13 000		13 000		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	43 868	1 859			45 727
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	5 524				5 524
Nerozdelený zisk minulých rokov		230 119			230 119
Neuhrazená strata minulých rokov	- 36 468		-36 468		
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	x	x	x	x	2 730
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na zač. účt. obdobia	prírastky	úbytky	presuny	Stav na konci bež. účt. obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	18 592				18 592
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania	150 000				150 000
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					

Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov		289 007	276 007		13 000
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	43 868				43 868
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	5 524				5 524
Nerozdelený zisk minulých rokov	494 639	10 318	504 957		
Neuhradená strata minulých rokov		- 541 425	- 504 957		- 36 468
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	x	x	x	x	105 446
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

S. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV PRI POUŽITÍ NEPRIAMEJ METÓDY VYKAZOVANIA

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bež. čin. pred zdanením daňou z príjmov	25 227	152 833
A.1.	<i>Nepeň. operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením</i>	360 189	- 1 306 860
A.1.1.	Odpisy DNM a DNM	240 070	257 286
A.1.2.	Zostatková hodnota DNM a DHM pri vyradení tohto maj. do nákl. na bež.činnosť s výn. predaja		49 875
A.1.3.	Odpis oprav. polož. k nadobud. majetku		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	47 987	
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	104 379	25 555
A.1.6.	Zmena stavu položiek čas. rozl. nákl. a výn.	- 80 228	- 18 296
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účt. do výnos.		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	70 402	51 421
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	- 7	- 160
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peň. prostr. a peň. ekv. ku dňu účt. závierky		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peň. prostr. a peň. ekv. ku dňu účt. závierky		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlh. majetku s výn. peň. ekv.	- 22 414	- 1 672 541
A.1.13.	Ostatné položky nepeň. charakteru, kt. ovplyvňujú		

	výsledok hosp. z bež. činnosti		
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu prac. kapitálu, kt. sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obež. maj. krátkod. záväzkami s výn. položiek obežn. majetku, kt. sú súčasťou peň. prost. a peň. ekv., na výsledok hospodárenia z bež. činnosti</i>	196 121	255 995
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prev. činnosti	- 74 586	766 752
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prev. činnosti	488 148	- 963 523
A.2.3.	Zmena stavu zásob	- 217 441	485 966
A.2.4.	Zmena stavu krátkod. fin. maj. s výn. peň. prostr. a peň. ekv.		- 33 200
	<i>Peň. toky z prev. čin. s výn. príjmov a výdavkov, kt. sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peň. tokov (Z/S+A.1+A.2)</i>	581 537	- 898 032
A.3.	Prijaté úroky, s výn. z inv. činností	7	160
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výn. z fin. čin.		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výn. z inv. činností		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výn. z fin. činností		
	<i>Peň. toky z prev. činnosti (Z/S+A.1. až A.6.)</i>	581 544	- 897 872
A.7.	Výdavky na daň z príj. účt. jed. s výn. z fin. čin.		20
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru z prev. čin.		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru z prev. čin.		
	<i>Čisté toky z prev. činnosti (Z/S+A.1. až A.9.)</i>	581 544	- 897 852
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie DNM	- 3 260	
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	- 2 293 607	- 114 655
B.3.	Výdavky na dlhodob. CP a podielov v iných účtovných jednotkách s výn. peň. ekv. určených na predaj alebo obchodovanie		
B.4.	Príjmy z predaja DNM		
B.5.	Príjmy z predaja DHM	75 086	2 115 902
B.6.	Príjmy z predaja dlhodob. CP a podielov v iných účtovných jednotkách s výn. peň. ekv. určených na predaj alebo obchodovanie		
B.7.	Výdavky na dlhodob. pôžičky poskytnuté v rámci konsolidovaného celku		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodob. pôžičiek poskyt. v rámci konsolidovaného celku		
B.9.	Výdavky na dlhodob. pôžičky poskyt. tretím osobám s výn. dlhodob. pôžičiek poskyt. v rámci konsolidovaného celku		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskyt. tretím osobám s výn. dlhodob. pôžičiek poskyt. v rámci konsolidovaného celku	10 058	
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnut. a nehn. maj. používaného a odpisovaného nájomcom		
B.12.	Prijaté úroky s výn. z prev. činností		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výn. z prev. činností		

B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výn. určených na predaj alebo obchodovanie, alebo ak sa považujú za peň. toky z fin. činnosti		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výn. určených na predaj alebo obchodovanie, alebo ak sa považujú za peň. toky z fin. činnosti		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností		
B.17.	Príjmy mim. charakt. vzťahuj. sa na inv. čin.		
B.18.	Výdavky mim. charakt. vzťahuj. sa na inv. čin.		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na inv. činnosť		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na inv. činnosť		
B.	Čisté peň. toky z inv. činnosti (B.1. až B.20.)	- 2 211 723	2 001 247
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní		23 318
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlast. imania spoločníkmi alebo fyz. osobou, kt. je účt. jednot.		289 007
C.1.3.	Prijaté peňažné dary		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlast. akcií a vlast. obchod. podielov		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou		10 318
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu vo vlast. imaní spoločníkmi účt. jed. a fyz. osob., kt. je účt. jed.		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov pri znížení vlast. im.		- 276 007
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z fin. činnosti	2 431 212	- 1 084 916
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových CP		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP		
C.2.3.	Príjmy z úverov poskyt. bankou alebo pobočkou zahr. banky s výn. úverov na hl. predmet činnosti	699 122	
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov poskyt. bankou alebo poboč. zahr. banky s výn. úverov na hl. predmet činnosti		- 926 971
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	780 000	
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania maj., kt. je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci	- 185 251	- 200 629
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnut. a nehn. maj. použ. a odpis. nájomc.		
C.2.9.	Príjmy z ost. dlhod. a krátkod. záväz. vyplývaj. z fin. čin. s výn. osobitne uvádz. v inej časti CF	1 137 341	42 684
C.2.10.	Výdavky na splácanie ost. dlhod. a krátkod. záväz. vyplývaj. z fin. čin. s výn. osobitne uvádz. v inej časti CF		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výn. z prev. čin.	- 70 402	- 51 421
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výn. z prev. čin.		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výn. určenými na predaj alebo obchodovanie alebo ak sa považujú za peň. toky		

	z inv. čin.		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výn. určenými na predaj alebo obchodovanie alebo ak sa považujú za peň. toky z inv. čin.		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účt. jed. z fin. čin.	- 1	
C.8.	Príjmy mim. charakt. vzťahuj. sa na fin. čin.		
C.9.	Výdavky mim. charakt. vzťahuj. sa na fin. čin.		
C.	Čisté peňažné toky z fin. čin. (C.1. až C.9.)	2 360 809	- 1 113 019
D.	Čisté zvýš. alebo zníž. peň. prost. (A+B+C)	730 630	- 9 624
E.	Stav peň. prost. a peň. ekv. na zač. účt. obd.	5 592	15 217
F.	Stav peň. prost. a peň. ekv. na konci účt. obd. pred zohľad. kurz. rozd. ku dňu účt. záv.	736 222	5 593
G.	Kurz. rozd. k peň. prost. a peň. ekv. ku dňu účt. záv.		
H.	Zostatok peň. prost. a peň. ekv. na konci účt. obd. upravený o kurz. rozd. ku dňu účt. záv.	736 222	5 593