

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	19	19
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	19	19
počet vedúcich zamestnancov	2	2

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		26500						26500
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		26500						26500
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		13260						13260
Prírastky		13240						13240
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		26500						26500
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		13240						13240
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky		26500						26500
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		26500						26500
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky		13260						13260
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		13260						13260
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia		13240						13240

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	46663	112368	492250						651281
Prírastky			168752						168752
Úbytky		948	212331						213279
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	46663	111420	448671						606754
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		36261	284736						320997
Prírastky		6996	180225						187221
Úbytky		948	212331						213279
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		42309	252630						294939
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									

Stav na začiatku účtovného obdobia	46663	76107	207514						330284
Stav na konci účtovného obdobia	46663	69111	196041						311815

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	46663	112368	549090				66		708187
Prírastky			85112						85112
Úbytky			141952				66		142018
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	46663	112368	492250				0		651281
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		29805	293880						323695
Prírastky		6456	132797						139253
Úbytky			141951						141951
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		36261	284736						320997
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									

Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	46663	82563	255200				66		384492
Stav na konci účtovného obdobia	46663	76107	207514				0		330284

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	31693	53168	26387		58474
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	31693	53168	26387		58474

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	439900	430289	894924
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	5000		5000
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	30		30
Iné pohľadávky	10000		10000
Krátkodobé pohľadávky spolu	454930	430289	909954

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	10802	11439
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	24617	180503
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	35419	191942

8. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	43598
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
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	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	28000
Iné	
Spolu	

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	14893	19349	1100	13793	19349
Nevyčerp.RD	10202	13424		10202	13424
Odvod k nevyčer.RD	3591	4725		3591	4725
Audit	1100	1200	1100		1200

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	9764	14893	1200	8564	14893
Nevyčerp.RD	6334	10202		6334	10202
Odvod k nevyčer.RD	2230	3591		2230	3591
Audit	1100	1100	1100		1100
Zverejn.účt.záverky	100		100		

10. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	11626	91686
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	11626	91686
Krátkodobé záväzky spolu	1792753	1378913
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1792753	1378913
Záväzky po lehote splatnosti		

11. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	92	793
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2102	1521
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	2194	1521
Čerpanie sociálneho fondu	2194	2222
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	92

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie f	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
Dlhodobé bankové úvery						
Spotr.úver-ČSOBL-Valtra	EUR					41823
Spotr.úver-ČSOBL-Zago	EUR					25719
Spotr.úver-ČSOBL-Zetor 135	EUR		05/2016	4818		16179
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorent.úver-SLSP	EUR		08/2015	200000		200000
Kontokorent.úver-VUB	EUR		10/2015	150000		150000
Spotr.úver-ČSOBL-Zetor 135	EUR		12/2015	11361		11081
Spotr.úver-ČSOBL-Valtra	EUR					21854
Spotr.úver-ČSOBL-Zago	EUR					15984

13. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina	9160	6808		9600	7874	
Finančný náklad	745	179		953	322	
Spolu	9905	6987		10553	8196	

14. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	461285	384402
Tržby za tovar	5327143	4678101
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	171394	28048
Čistý obrat celkom	5959822	5090551

15. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby	1200	1100
daňové poradenstvo	2040	2448
ostatné neaudítorské služby		

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	13024	x	X	44855	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	33601			23558		
Výnosy nepodliehajúce dani	22209			1958		
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty				61002		
Zmena sadzby dane						

Iné						
Spolu	24416	5372	22	5453	1254	23
Splatná daň z príjmov	x	5372	22	x	1254	23
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	5372	22	x	1254	23

17. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	33196				33196
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	3317				3317
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1378080	43598	28000		1393678
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	43958		43958		7652

Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	33196				33196
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	3317				3317
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1495441		28000	-89361	1378080
Neuhradená strata minulých rokov	-89361			89361	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia					43958
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Informácie o účtovnej jednotke

AGRA, s.r.o., na Bystričku 800/14, 36 01 Martin

IČO: 36 382 914

DIČ: 2020119717

Dátum zápisu do OR: 17.11.1998, OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka: 11373/L

Dátum schválenia účtovnej závierky: Valným zhromaždením dňa 24.03.2014.

Predmet činnosti: Spoločnosť sa zaoberá veľkoobchodom poľnohospodárskej a stavebnej techniky, náhradných dielov a servisom.

Účtovná jednotka zostavila riadnu účtovnú závierku k 31.12.2014 v súlade so zákonom o účtovníctve č.431/2002 Z.z. v znení ďalších zákonov. Nemenila účtovné metódy a zásady.

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

Účtovná jednotka netvorila v bežnom roku zásoby vlastnou činnosťou, neprijala darovaný majetok, neboli poskytnuté dotácie na obstaranie majetku.

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

Dlhodobý majetok oceňovala obstarávacou cenou.

Pohľadávky a záväzky pri ich vzniku oceňovala menovitou hodnotou.

Peňažné prostriedky oceňovala menovitou hodnotou.

Zásoby oceňovala obstarávacou cenou, obstarávacie náklady vstupujú do ceny zásob a pri ich účtovaní postupovala metódou „A“.

Položky časového rozlíšenia sú oceňované menovitou hodnotou.

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku a to: nehmotného a hmotného majetku, dobu odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy a stanovila, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom.

**Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy vykazovania
peňažných tokov z prevádzkovej činnosti**

AGRA, s.r.o. Martin

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie 2014	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	13 023	44 856
A.1	Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) (súčet A.1.1. až A.1.13.)	93 034	103 055
A.1.1	Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	116 737	114 522
A.1.2	Zost. hodnota ONM a OHM účtovaná pri vyrad. do nákl. na bež. činn., s výn. predaja		
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku		
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých rezerv	4 456	5 130
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek	26 781	4 615
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlišenia nákladov a výnosov	-8 608	-27 985
A.1.7	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8	Úroky účtované do nákladov (+)	18 116	16 324
A.1.9	Úroky účtované do výnosov (-)	-5	-15
A.1.10	Kurzový zisk k peň. prostriedkom a ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky (-)		
A.1.11	Zisk -/strata+ z predaja dlhodobého majetku	-64 443	-9 536
A.1.12	Ost. položky nepeň. charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospod. z bežnej činn.		
A.2	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A.2.1. až A.2.4.)	-84 164	-166 272
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	212 121	-440 096
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	754 223	521 691
A.2.3	Zmena stavu zásob (-/+)	-1 050 508	-247 867
A.2.4	Zmena stavu krátkod. finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach PPT (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	21 893	-18 361
A.3	Príjaty úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	5	15
A.4	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	-18 116	-16 324
A.5	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (Z/S+A.1. až A.6.)	3 782	-34 670
A.7	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začl. do inv. a fin. činn.	6 246	-7 500
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 (Z/S+A.1. až A.9.)	10 028	-42 170
B.1	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-18 193
B.2	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-168 752	-85 112
B.3	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov (-)		
B.4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	148 167	15 747
B.18	Ostatné príjmy vzťahujúce sa k investičnej činnosti (+)		31 847
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1.až B.6.)	-20 585	-55 711

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1.1.-C.1.8.)	0	0
C. 1.1.	Prijmy z úpisných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1.2.	Prijmy z ďalších vkladov do vkladu spoločníkmi alebo fyz. osobou, ktorá je účt. jednotkou (+)		
C. 1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1.4.	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 1.9.	Ostatné zvýšenie vlastného imania		
C. 2.	Peň. toky vznikajúce z dlhodob. záväzkov z fin. činnosti (súčet C. 2.1-C.2.9.)	-117 966	-17 873
C. 2.1.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2.3.	Prijmy z úverov (+ D)		
C. 2.4.	Výdavky na splácanie úverov (-)	-116 461	-23 535
C. 2.5.	Prijmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2.7.	Výdavky na splácanie leasingov (-)	-24 047	-23 797
C. 2.8.	Prijmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	22 542	29 459
C. 2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vypl. divid. a iné podiely na zisku, s výn. tých, ktoré sa začleňujú do prev. činn. (-)	-28 000	-28 000
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Prijmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (C.1. až C.9.)	-145 966	-45 873
D	Čisté zníženie, zvýšenie peňažných prostriedkov (A+B+C)	-156 523	-143 754
E	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	191 942	335 696
H	Zostatok peňažných prostriedkov a ekv. Na konci účtovného obdobia	35 419	191 942

Vysvetlivky k poznámkam:

1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
3. Kód SK NACE sa vyplňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vyplňanými údajmi.
5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

Použité skratky:

CP - cenný papier

č. - číslo

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons. – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

p. a. – per annum

PSČ – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie