

1. POPIS SPOLOČNOSTI

Quehenberger Logistics SVK a.s. (ďalej len „spoločnosť“) je akciová spoločnosť, ktorá vznikla dňa 31. decembra 1998. Dňa 01.03.1999 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde v Žiline, oddiel Sa, vložka 10165/L. Spoločnosť sídli v Ružomberku Mostová 34, 034 01, Slovenská republika, identifikačné číslo IČO 36 384 551.

V roku 2014 neboli uskutočnené žiadne významné zmeny v zápise do Obchodného registra.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. maloobchod a veľkoobchod so strojmi a strojnými zariadeniami, sprostredkovanie obchodu a služieb
2. sprostredkovanie v doprave
3. poskytovanie colného ručenia, činnosť colného deklaranta
4. colné sprievodkovanie
5. zasielateľstvo

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	113	117
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	105	141
počet vedúcich zamestnancov	2	2

Informácie o štruktúre spoločníkov/akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov/akcionárov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Quehenberger Eastern Europe GmbH	33 200 EUR	100,00%	100,00%	100,00%
Spolu	33 200 EUR	100%	100%	100%

Spoločnosť Quehenberger Logistics SVK a.s. je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Quehenberger Eastern Europe GmbH, ktorá má od 1. decembra 2009 100%-ný podiel na základnom imaní. Spoločnosť v zmysle platných predpisov SR konsolidovanú účtovnú závierku nezostavuje.

Spoločnosť je súčasťou skupiny Augustin Quehenberger Group GmbH. Materskou spoločnosťou spoločnosti je spoločnosť Quehenberger Eastern Europe GmbH, Gewerbegebiet Nord 5, 5204 Strasswalchen a materskou spoločnosťou celej skupiny je Augustin Quehenberger Group GmbH, Gewerbegebiet Nord 5, 5204 Strasswalchen. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť Augustin Quehenberger Group GmbH. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti.

Spoločnosť je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa a) § 22 zákona ods. 9 zákona, nakoľko obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku podľa právnych predpisov EÚ, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2014:

Predstavenstvo (Konatelia)	
Predseda:	Kristína HRUŠKOVÁ
Člen:	Adriana HADOVÁ

Dozorná rada

Člen: Alexander PIWONKA
Člen: Thomas PÖSCHL
Člen: Klaus HRAZDIRA

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako *riadna* účtovná závierka.

K 31. decembru 2014 sa zmenila štruktúra súvahy a výkazu ziskov a strát. Zmena si vyžiadala aj preradenie položiek v súvahe a výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné obdobie podľa novej štruktúry výkazov. Zmena nemala žiadny vplyv na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia, ani na výsledok hospodárenia minulých rokov.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2013 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 14/04/2014.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2014 a 2013 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Goodwill/ záporný goodwill vznikol ako rozdiel medzi obstarávacou cenou a podielom spoločnosti na reálnej hodnote obstaraného identifikovateľného majetku a záväzkov v deň obstarania.

Odpisovanie

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Softvér	4 roky	25%	rovnomerné
Goodwill	1 rok	100%	rovnomerné

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stavby	20 rokov	5%	rovnorné
Stroje, prístroje a zariadenia	4-8 rokov	25%, 12,5%	rovnorné
Dopravné prostriedky	4 roky	25%	rovnorné
Inventár	4-8 rokov	25%, 12,5%	rovnorné

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

c) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch.

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy "first in, first out" (FIFO - prvá cena pre ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena pre ocenenie úbytku zásob)/, s použitím pevných cien a oceňovacích rozdielov /váženým aritmetickým priemerom. Obstarávací cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame materiálové a mzdové náklady a nepriame výrobné náklady. Výrobné režijné náklady zahŕňajú popis.

Zásoby obstarané iným spôsobom sa oceňujú spôsob oceňovania

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka.

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako 180 dní, tvorí sa opravná položka, ktorá predstavuje 100 % menovitej hodnoty pohľadávky.

Opravná položka v hodnote 100% sa tvorí aj v prípade individuálneho posúdenia pohľadávky u rizikového klienta, t. j. doba splatnosti kratšia ako 180 dní (vymáhanie súdnou cestou).

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

g) Záväzky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách. V položke iné záväzky sa vykazujú taktiež hodnoty zistené pri ocenení finančných derivátov reálnou hodnotou.

Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

h) 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.

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

j) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, emisného ážia, kapitálových fondov, oceňovacích rozdielov, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného/krajského súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vykazuje ako zmeny základného imania. Vklady presahujúce základné imanie sa vykazujú ako emisné ážio.

Spoločnosť vytvára rezervný fond vo výške 6 640 EUR, povinnej minimálnej tvorby podľa Obchodného zákonníka.

k) Transakcie v cudzích menách

Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

l) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

m) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítat daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.

n) Opravy chýb minulých účtovných období

Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

4. DLHODOBÝ MAJETOKa) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		225 406		-88 437				136 969
Prírastky		5 800				20 000		25 800
Úbytky		0				0		0
Presuny		0						0
Stav na konci účtovného obdobia	0	231 206	0	-88 437	0	20 000	0	162 769
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		221 015		-88 437				132 578
Prírastky		2 876						2 876
Úbytky		0						0
Presuny		0						0
Stav na konci účtovného obdobia	0	223 891	0	-88 437	0	0	0	135 454
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	4 391	0	0	0	0	0	4 391
Stav na konci účtovného obdobia	0	7 315	0	0	0	20 000	0	27 315

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		221 371		0				221 371
Prírastky		4 035						4 035
Úbytky				88 437				88 437
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	225 406	0	-88 437	0	0	0	136 969
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		218 343		0				218 343
Prírastky		2 672		0				2 672
Úbytky				88 437				88 437
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	221 015	0	-88 437	0	0	0	132 578
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 028	0	0	0	0	0	3 028
Stav na konci účtovného obdobia	0	4 391	0	0	0	0	0	4 391

Spoločnosť vykazuje v majetku goodwill ktorý vznikol na základe zmluvy o kúpe podniku Logwin Solutions Slovakia s. r. o. v roku 2013.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné 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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			337 014	0	0	0	0	0	337 014
Prírastky			2 479						2 479
Úbytky			710						710
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	338 783	0	0	0	0	0	338 783
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			201 537	0	0	0	0	0	201 537
Prírastky			28 935						28 935
Úbytky			710						710
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	229 762	0	0	0	0	0	229 762
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			60 193	0	0	0	0	0	60 193
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	60 193	0	0	0	0	0	60 193
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	75 284	0	0	0	0	0	75 284
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	48 828	0	0	0	0	0	48 828

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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			331 666				272		331 938
Prírastky			96 626				96 354		192 980
Úbytky			91 278				96 626		187 904
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	337 014	0	0	0	0	0	337 014
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			169 641						169 641
Prírastky			123 174						123 174
Úbytky			91 278						91 278
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	201 537	0	0	0	0	0	201 537
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky			60 193						60 193
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	60 193	0	0	0	0	0	60 193
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	162 025	0	0	0	272	0	162 297
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	75 284	0	0	0	0	0	75 284

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni Kooperativa. Majetkové poistenie zahŕňa predovšetkým poistenie nábytku a počítačov. Ročný limit plnenia je pre všetky miesta poistenia na území SR vo výške 186 700 EUR.

Záložné právo na majetok nebolo ani v roku 2014 ani v roku 2013.

5. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek. Opravnú položku stanovilo vedenie spoločnosti na základe prehodnotenia poškodeného majetku pri manipulácii v sklade.

Informácie o opravných položkách k zásobám

Zásoby	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
Tovar	459	0	-459		0
Zásoby spolu	459	0	-459	0	0

6. POHLÁDÁVKY

Informácie o vývoji opravnej 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
Pohľadávky z obchodného styku	1 818	3 055	-2 803		2 070
Pohľadávky spolu	1 818	3 055	-2 803	0	2 070

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2014 a 2013 vytvorené opravné položky na základe vekovej štruktúry a individuálnemu prístupu ku každej jednotlivjej pohľadávke :

Veková štruktúra v roku 2014 : do lehoty splatnosti 0%. Po lehote splatnosti do 90 dní 0%, do 180 dní 0 %, nad 180 dní 100%.

Veková štruktúra v roku 2013 : do lehoty splatnosti 0%. Po lehote splatnosti do 90 dní 0%, do 180 dní 0 %, nad 180 dní 100%.

V roku 2014 a 2013 spoločnosť z dôvodu nedobytnosti, zamietnutím konkurzu a vyrovnaním či neuspokojením pohľadávok v konkurznom riadení, atď. odpísala do nákladov pohľadávky vo výške 738 EUR a 2 485 EUR .

K 31. decembru 2014 a 31. decembru 2013 boli pohľadávky voči spriazneným osobám 63 865 EUR a 106 762 EUR.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Iné pohľadávky (Odložená daň)	4 703		4 703
Dlhodobé pohľadávky spolu	4 703	0	4 703
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	4 311 177	366 441	4 677 618
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	500 000		500 000
Pohľadávky voči spoločnikom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	465 156		465 156
Iné pohľadávky	158		158
Krátkodobé pohľadávky spolu	5 276 491	366 441	5 642 932

Dňa 23. decembra poskytla spoločnosť pôžičku v sume 500 000 EUR materskej spoločnosti s úrokovou sadzbou 4%. Pôžička bola splatená 8. januára 2015.

7. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4 831	6 282
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	136 602	808 983
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	141 433	815 265

Spoločnosť má otvorený kontokorentný účet v Tatra banke, ktorý jej umožňuje čerpať úver do výšky 1 500 000 EUR. K 31. decembru 2014 a 31. decembru 2013 bol debetný zostatok (v súlade s dohodnutým úverovým rámcom) 0 EUR a 0 EUR a v súvahe je vykázaný ako krátkodobý bankový úver.

8. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	33 365	32 343
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	309 823	257 202

9. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti je zložené z 100 akcií v listinnej podobe plne upísaných a splatených, s nominálnou hodnotou 332 EUR/ 1 kus.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	315 641
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	315 641
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	315 641

10. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	184 539	658 036	-671 685	0	170 890
Nevyfakturované dodávky	108 726	549 170	-553 684		104 212
Nevyplatené odmeny	26 655	51 666	-58 042		20 279
Nevyčerpané dovolenky	45 269	57 130	-59 322		43 076
Ostatné	3 889	70	-636		3 323

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	96 246	955 207	-866 914	0	184 539
Nevyfakturované dodávky	53 100	804 901	-749 275		108 726
Nevyplatené odmeny	15 100	48 792	-37 237		26 655
Nevyčerpané dovolenky	21 528	101 514	-77 773		45 269
Ostatné	6 518		-2 629		3 889

Rezervy sú vytvorené z dôvodu očakávaných režijných a prepravných nákladov, v ktorých k 31.decembru nebola známa presná výška zostatku nevyčerpaných dovolení a odmien za rok 2014. Rezervy budú vyplatené v roku 2015.

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	4 953	7 970
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	4 953	7 970
Krátkodobé záväzky spolu	5 020 777	4 052 795
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4 076 652	3 408 498
Záväzky po lehote splatnosti	944 125	644 297

Záväzky voči spriazneným osobám:

K 31. decembru 2014 a 31. decembru 2013 boli záväzky voči spriazneným osobám 200 004 EUR a 93 192 EUR.

12. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-10 663	-18 550
odpočítateľné	62 263	-18 550
zdaniteľné	-72 926	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	32 040	55 781
odpočítateľné	32 040	55 781
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	20 747	26 015
Uplatnená daňová pohľadávka	20 747	26 015
Zaučtovaná ako náklad	5 268	0
Zaučtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	16 044	17 824
Zmena odloženého daňového záväzku	-1 780	0
Zaučtovaná ako náklad	-1 780	18 669
Zaučtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

13. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	7 970	9 698
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	17 193	20 819
Tvorba sociálneho fondu spolu	17 193	20 819
Čerpanie sociálneho fondu	-20 210	-22 547
Konečný zostatok sociálneho fondu	4 953	7 970

14. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Informácie o majetku prenajatom formou operatívneho prenájmu k 31. decembru 2014 a 31. decembru 2013 (uvedené v časti podmienené záväzky a aktíva).

15. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

V roku 2011 spoločnosť poskytla bankovú záruku spoločnosti Quehenberger Logistics CZE s.r.o. vo výške 77 220 EUR, ktorá je použitá ako zábezpeka na operatívny leasing pre spoločnosť Raiffeisen – Leasing, s.r.o., Praha. Predmetom zábezpeky sú vysokozdvížne vozíky pre sklad našej spoločnosti.

Informácie o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	30 790	49 135
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcii derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu		
Iné položky		

16. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Preprava		Skladovanie		Predaj tovaru	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
kamionová preprava	24 539 218	22 646 717				
skladovanie			1 174 149	1 660 346		
colné služby	107 188	121 130				
ostatné	27 979	8 773			210	2 601
Spolu	24 674 385	22 776 620	1 174 149	1 660 346	210	2 601

Aktivácia nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	378 539	645 378
bonus/malus	136 914	135 428
refakturácia leasing	108 380	188 990
ostatné výnosy	109 865	103 536
ostatné výnosy Senec	23 381	217 424
Finančné výnosy, z toho:	24	47
Kurzové zisky, z toho:	11	-1
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	11	-1
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	13	48
Výnosové úroky	13	48

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	25 848 534	24 436 966
Tržby za tovar	210	2 601
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	378 939	712 914
Čistý obrat celkom	26 227 683	25 152 481

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	24 241 052	22 562 717
Kamionová preprava	22 562 245	20 834 499
Colné služby	85 112	105 001
Ostatné služby	1 593 695	1 623 217
Finančné náklady, z toho:		
Kurzové straty, z toho:	72	51
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	72	51
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	13 992	11 965
Bankové poplatky	13 992	11 965

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	27 500	27 500
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	13 750	13 750
iné uisťovacie auditorské služby	13 750	13 750

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

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	0	26 015
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neuúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	-17 824

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	124 510	x	x	435 059	x	x
teoretická daň	x	27 392	22%	x	100 064	23%
Daňovo neuznané náklady	72 925	16 044	22%	159 812	36 757	23%
Výnosy nepodliehajúce dani	-107 619	-23 676	22%	-151 169	-34 769	23%
Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu		19 759	22%		102 051	23%
Splatná daň z príjmov	x	19 759	22%	x	102 051	23%
Odložená daň z príjmov	x	3 488	22%	x	8 191	22%
Celková daň z príjmov	x	23 247		x	110 242	

Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov

Suma peňažných príjmov a hodnota nepeňažných príjmov sa neuvádzajú, ak by takéto informácie umožnili identifikáciu finančnej situácie konkrétneho člena.

17. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Quehenberger Logistics AT GmbH	2	160 099	234 114
Quehenberger Transport s.r.o	2	144 286	178 230
Quehenberger Logistics HU	2	73 906	3 958
Quehenberger Logistics ROU srl	2	40 716	31 240
Quehenberger Freight GmbH	2	14 286	20 521
X1 Express s.r.o	2	25 994	20 053
Quehenberger Logistics UA	2	0	19 117
Quehenberger Logistics NL	2	1 240	0
Quehenberger Eastern Europe GmbH	1	650	0
Quehenberger Logistics SLO d.o.o	2	634	1 295
Quehenberger Logistics DE GmbH	2	10 394	1 242
Spolu Predaj	2	472 205	509 770

Quehenberger Eastern Europe GmbH	1	489 413	422 611
Quehenberger Logistics ROU srl	1	428 000	9 910
Quehenberger Logistics AT GmbH	1	131 259	143 109
Augustin Quehenberger Services	1	79 278	108 888
Quehenberger Logistics DE GmbH	1	16 265	327
Quehenberger Transport s.r.o	1	14 773	3 607
Quehenberger Logistics SRB d.o.o	1	13 059	2 960
Quehenberger Logistics BUL EOOD	1	9 610	31 228
Quehenberger Logistics UA	1	6 950	15 650
Sequity Sicherheitstechnisches Zentrum GmbH	1	3 896	5 358
Quehenberger Logistics HU	1	2 093	6 571
X1 Express s.r.o	1	1 548	2 676
Quehenberger Logistics SLO d.o.o	1	800	0
Quehenberger Freight GmbH	1	193	1 113
Quehenberger Logistics CZE s.r.o	1	0	10 326
Quehenberger Logistics HR	1	0	2 700
Spolu Nákup	1	1 197 137	767 034

18. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	33 200				33 200
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	6 640				6 640
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 155 878			-284 359	871 518
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	315 641	101 263		-315 641	101 263
Vyplatené dividendy			-600 000	600 000	0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					0

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	33 200				33 200
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	6 640				6 640
Nerozdelený zisk minulých rokov	857 650			298 228	1 155 878
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	298 228	315 641		-298 228	315 641
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					0

Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 14. apríla 2014 schválilo rozdelenie zisku za rok 2013.

Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia vyplátila spoločnosť dividendy vo výške 1 807 EUR na akciu, v celkovej výške 600 000 EUR za rok 2013 a 0 EUR na akciu v celkovej výške 0 EUR za rok 2012.

19. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný priamou /nepriamou metódou.

20. VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2014 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Prehľad o peňažných tokoch
za rok končiaci: 31.12.2014
(v EUR)

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné	Minulé účtovné
		obdobie	obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	124 510	435 059
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	-7 410	-151 937
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	31 811	-1 011
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		88 292
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	1 705	-16 151
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-53 643	-226 858
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	12 731	3 837
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-13	-48
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-1	2
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	474 665	-468 784
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-512 223	-177 565
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	986 762	-293 576
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	126	2 357
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého 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 prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	591 765	-185 662
A.3.	Príjaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	13	45
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-12 731	-3 837
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	579 047	-189 451
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-125 161	-104 995
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.)	453 886	-294 446
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-25 800	-4 035
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-2 478	-11 951
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	400	42 453
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-500 000	
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Príjaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
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.)	-527 878	26 467

	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy 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.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	160	
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	160	
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajíateľ vecí (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy 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 (+)		
C.2.10.	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 vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-600 000	
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.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie 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.	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	-599 840	
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-673 832	-267 979
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	815 265	1 083 244
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	141 433	815 265
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	141 433	815 265