

Závazky zo sociálneho zabezpečenia

Zdravotné poistenie 12/2014	15 252,42 €
Nemocenské a dôchodkové poistenie 12/2014	38 522,62 €

Daňové záväzky

daň zo mzdy 12/2014	10 888,53 €
daň za rok 2014	72 248,84 €

Ostatné záväzky

Ostatné záväzky	12 034,57 € (úhrady navyiac v hodnote 7 277,15 €, royalty PTFE IV. Q 2 107,65 €, commission Angst Pfister 2 649,77 €)
Ostatné záväzky (zrážky zamestnancom)	713,72 €

7. Bankové úvery

Spoločnosť Leader Gasket Technologies s.r.o. neeviduje k 31. 12. 2014 žiadne bankové úvery (dlhodobé, krátkodobé).

F. Informácie o výnosoch

Tržby za vlastné výrobky (rozdelenie podľa regiónov)

Región	Tržby za vlastné výrobky	%	Tržby za vlastné výrobky	%
	2014	vyjadrenie	2013	vyjadrenie
a	b	c	d	c
Západná Európa	1 613 583,00	30,5%	129 942,79	16,5%
Nemecko	0,00	0,0%	214 441,81	27,2%
Východná Európa	666 198,39	12,6%	69 539,14	8,8%
International	99 963,49	1,9%	8 302,44	1,1%
USA	975 754,12	18,5%	156 590,31	19,9%
Slovensko	155 363,53	2,9%	19 621,71	2,5%
Intercompany	1 777 590,42	33,6%	190 406,51	24,1%
Spolu	5 288 452,95	100%	788 844,71	100%

Tržby za vlastné výrobky (rozdelenie podľa druhu výrobku)

Druh výrobku	Tržby za vlastné výrobky	%	Tržby za vlastné výrobky	%
	2014	vyjadrenie	2013	vyjadrenie
a	b	c	d	c
SWG - Standards	2 442 699,45	46,2%	434 448,33	55,1%
AUT - Automotive	1 114 238,16	21,1%	158 150,19	20,0%
CP - Camprofile	925 969,33	17,5%	127 980,05	16,2%
ELG - Elastagraph	399 402,47	7,6%	18 157,36	2,3%
HE - Heat exchanger	59 242,43	1,1%	9 527,33	1,2%
DJ - Double jacketed	42 686,06	0,8%	0,00	0,0%
OP - Other products	42 409,29	0,8%	40 581,45	5,1%
FILLED PTFE - Biax	261 805,76	5,0%	0,00	0,0%
Spolu	5 288 452,95	100%	788 844,71	100%

Tržby z predaja služieb

	Tržby z predaja služieb	%	Tržby z predaja služieb	%
	2014	vyjadrenie	2013	vyjadrenie
a	b	c	d	c
Západná Európa	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Nemecko	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Východná Európa	0,00	0,0%	0,00	0,0%
International	0,00	0,0%	0,00	0,0%
USA	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Slovensko	4 158,82	28,7%	1 497,28	100,0%
Intercompany	10 345,34	71,3%	0,00	0,0%
Spolu	14 504,16	100%	1 497,28	100%

Tržby z predaja tovaru

a	Tržby z predaja tovaru		Tržby z predaja tovaru	
	2014	%	2013	%
	b	vyjadrenie	d	vyjadrenie
		c		c
Západná Európa	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Nemecko	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Východná Európa	2 900,98	13,8%	0,00	0,0%
International	0,00	0,0%	0,00	0,0%
USA	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Slovensko	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Intercompany	18 192,97	86,2%	868,14	100,0%
Spolu	21 093,95	100%	868,14	100%

Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu

a	Tržby z predaja dlh. majetku a materiálu		Tržby z predaja dlh. majetku a materiálu	
	2014	%	2013	%
	b	vyjadrenie	d	vyjadrenie
		c		c
Západná Európa	5 244,55	5,5%	1 079,92	5,1%
Nemecko	0,00	0,0%	312,00	1,5%
Východná Európa	10 094,10	10,6%	1 336,81	6,3%
International	0,00	0,0%	0,00	0,0%
USA	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Slovensko - predaj materiálu	75 080,40	78,9%	17 676,70	83,4%
Intercompany	4 748,25	5,0%	790,88	3,7%
Spolu	95 167,30	100%	21 196,31	100%

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob:

Spoločnosť Leader Gasket Technologies s.r.o. pri svojom vzniku v roku 2013 kúpila zásoby vlastnej výroby od spoločnosti Leader Gasket of Slovakia s.r.o. v nasledujúcej štruktúre:

- nedokončenú výrobu v hodnote 38 861,58 €,

- hotové výrobky v hodnote 36 872,05 €.

Názov položky	2014	2013		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	2014	2013
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	95 430,28	30 570,60	38 861,58	64 859,68	-8 290,98
Výrobky	42 690,61	29 181,75	36 872,05	13 508,86	-7 690,30
Zvieratá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	<u>138 120,89</u>	<u>59 752,35</u>	<u>75 733,63</u>	78 368,54	-15 981,28
* halierové vyrovnanie				-0,02	-0,01
Spolu				78 368,52	-15 981,29
Manká a škody	x	x	x	0,00	0,00
Reprezentačné	x	x	x	0,00	0,00
Dary	x	x	x	0,00	0,00
Iné	x	x	x	0,00	0,00
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				<u>78 368,52</u>	<u>-15 981,29</u>

Informácia o aktivácii

a	Aktivácia 2014	% vyjadrenie	Aktivácia 2013	% vyjadrenie
	b	c	d	e
Aktivácia materiálu (kovový odpad)	74 580,00	100,0%	17 676,70	100,00%
Aktivácia dlhodobého majetku	0,00	0,0%	0,00	0,00%
Spolu	<u>74 580,00</u>	<u>100%</u>	<u>17 676,70</u>	<u>100,00%</u>

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Ostatná aktivácia - aktivácia materiálu (kovový odpad)	74 580,00	17 676,70
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	97 477,00	57 179,17
Tržby z predaja dlhodobého majetku	0,00	0,00
Tržby z predaja materiálu, z toho:	95 167,30	21 196,31
predaj kovového odpadu	74 580,00	17 676,70
Výnosy z odpísaných pohľadávok	0,00	0,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	2 309,70	35 982,86
Finančné výnosy, z toho:	83 962,23	385,75
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>83 942,83</i>	<i>378,88</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	32 100,37	267,51
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>19,40</i>	<i>6,87</i>
Výnosové úroky	18,76	6,24
Ostatné finančné výnosy	0,64	0,63

Informácie o čistom obrate

Názov položky	2014	2013
Tržby za vlastné výrobky	5 288 452,95	788 844,71
Tržby z predaja služieb	14 504,16	1 497,28
Tržby za tovar	21 093,95	868,14
Výnosy zo zákazky	0,00	0,00
Tržby z predaja materiálu	95 167,30	21 196,31
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	2 309,70	35 982,86
Čistý obrat spolu	5 421 528,06	848 389,30

G. Informácie o nákladoch na hospodársku činnosť

Názov položky	2014	% vyjadrenie	2013	% vyjadrenie
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	17 112,70	0,3%	600,00	0,1%
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	2 773 229,49	51,4%	317 195,11	30,9%
Služby	567 690,47	10,5%	241 943,63	23,6%
Mzdové náklady	1 264 151,59	23,4%	268 574,98	26,2%
Náklady na sociálne poistenie	427 223,65	7,9%	90 476,56	8,8%
Sociálne náklady	19 138,19	0,4%	3 542,34	0,3%
Dane a poplatky	15 561,40	0,3%	416,08	0,0%
Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	64 858,57	1,2%	1 152,51	0,1%
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu	90 098,96	1,7%	20 402,68	2,0%
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	153 913,51	2,9%	81 732,02	8,0%
Náklady na hospodársku činnosť	5 392 978,53	100%	1 026 035,91	100%

Informácia k účtom:**Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok**

Spotreba materiálu – 2 675 404,31 €

Spotreba energie – 97 825,18 €

Dane a poplatky

Daň z motorových vozidiel – 1 148,32 €

Daň z nehnuteľností – 12 005,28 €

Ostatné dane a poplatky – 2 407,80 €

Zostatková cena predaného materiálu

Zostatková cena predaného materiálu – 15 518,96 €

Zostatková cena predaného materiálu (kovový odpad) – 74 580 €

Ostatné náklady na hospodársku činnosť

Ostatné prevádzkové náklady (poistenie majetku) – 10 741,94 €

Ostatné prevádzkové náklady (DPH EÚ) – 109,46 €

Ostatné prevádzkové náklady (pripočítateľná položka) – 142 430,04 €

V zmysle Nájomnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Leader Gasket of Slovakia s.r.o. (prenajímateľ) bol nájomca povinný dokončiť investície (oprava a zaizolovanie strechy na výrobné hale, vrátane opravy a výmeny strešných okien), ktoré sú v súlade so zmluvou majetkom prenajímateľa. Všetky uvedené investície boli zaúčtované na účet 548.999 v hodnote 61 227,62 € k 31.12.2014. Rozsah plánovaných investícií bol 119 tis. EUR pre roky 2013, 2014.

Suma 81 201,62 € ako záverečná platba predajcovi a dobrovoľný nadačný príspevok 0,80 €, Všetky vyššie uvedené sumy sú pripočítateľnou položkou k daňovému základu.

Informácie o nákladoch za poskytnuté služby a ostatných nákladoch z bežnej, finančnej a mimoriadnej činnosti:

Názov položky	2014	2013
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	567 690,47	241 943,63
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>4 300,00</i>	<i>3 400,00</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	4 300,00	3 400,00
Iné uisťovacie audítorské služby	0,00	0,00
Súvisiace audítorské služby	0,00	0,00
Daňové poradenstvo	0,00	0,00
Ostatné neaudítorské služby	0,00	0,00
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>563 390,47</i>	<i>238 543,63</i>
Opravy a udržiavanie	37 507,83	2 573,70
Cestovné náklady	3 668,44	468,41
Cestovné náklady (letenky)	2 718,43	433,38
Náklady na reprezentáciu	1 604,07	0,00
Dopravné náklady	182 775,21	30 830,22
Nájomné	145 991,64	30 331,94
Nájomné (stroje)	20 400,00	3 400,00
Strážna služby	24 503,43	5 405,97
Telekomunikačné služby	6 699,04	1 379,07
IT služby	2 745,71	0,00
Likvidácia odpadov	5 923,36	0,00
Náklady na propagáciu, výstavy	1 030,00	350,00
Poštovné	2 494,72	0,00
Právne a ekonomické poradenstvo	0,00	130 636,00
Školenie zamestnancov	4 628,12	0,00
Služby kooperácia	37 205,29	7 275,84
Externá kontrola výrobkov	14 009,28	4 261,26
Commission, Royalty - odberatelia	8 513,41	0,00
Testovanie výrobkov - testy, certifikácia	28 074,00	0,00
Ostatné služby (brúsenie, opracovanie atď.)	12 470,00	0,00
Audit kvality	1 540,00	
Ostatné	18 888,49	21 197,84
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	153 913,51	81 732,02
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	620,30	0,00
Odpis pohľadávky	11,77	0,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť - poistenie majetku	10 741,94	6 396,58
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	109,46	1,42
Iné	142 430,04	75 334,02
Finančné náklady, z toho:	53 001,75	30 345,33
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>10 539,15</i>	<i>17 770,54</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 409,29	13 287,14
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>42 462,60</i>	<i>12 574,79</i>
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku	0,00	0,00
Nákladové úroky	37 526,39	11 914,43
Bankové poplatky	4 867,71	660,36
Iné	68,50	0,00

H. Informácie o daniach z príjmov

Názov položky a	2014			2013		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane b	Daň c	Daň v % d
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	212 458,53		100,00 %	-205 910,78		100,00 %
teoretická daň		46 740,88	22,00 %		0	23,00 %
Daňovo neuznané náklady	149 192,22	32 822,29	15,45 %	77 209,27	0	0,00 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-1 069,99	-235,40	-0,11 %	-6,22	0	0,00 %
Umorenie daňovej straty	-32 176,93	-7 078,92	-3,33 %	0,00	0	0,00 %
Spolu	328 403,83	72 248,84	34,01 %	-128 707,73	0	23,00 %
Splatná daň z príjmov		72 248,84	34,01 %		0	23,00 %
Daň z úrokov		3,41				
Odložená daň z príjmov		7 310,34			0	
Celková daň z príjmov		79 562,59			0	

I. Informácie o podsúvahových položkách

Prenajatý majetok

Spoločnosť Leader Gasket Technologies s.r.o. má k 31. 12. 2014 zostatok na podsúvahových účtoch v sume 70 260 €. Na podsúvahových účtoch je vedené –

- hodnota majetku v nájme v reálnej hodnote (70 000 € aktuálna predajná cena v čase podpísania nájomnej zmluvy) CNC nožnice od 5/2013, nájomná zmluva je uzatvorená do roku 2018, náklady v roku 2014 na nájomné 20 400 EUR.
- dlhodobý majetok obstaraný na základe „Zmluvy o predaji majetku“, ktorý nemá určenú obstarávaciu cenu, bol zavedený z dôvodu evidencie dlhodobého majetku na podsúvahový účet v hodnote 1€/1ks, stav k 31.12.2014 je 260 €. Podsúvahová položka (materiál spoločnosti LGT, USA) v hodnote 8 487,13 \$ (6 154,11 €) k 31. 12. 2013 bola v priebehu roka 2014 zrušená. Stav k 31. 12. 2014 je nulový.

Prehľad podsúvahových položiek:

Názov položky	2014	2013
Prenajatý majetok	70 000,00	70 000,00
Iné položky	260,00	6 414,00
Súčet	70 260,00	76 414,00

J. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Informácia o podmienených záväzkoch, majetok k 31. 12. 2014

Spoločnosť Leader Gasket Technologies s.r.o. neeviduje podmienené záväzky, majetok k 31. 12. 2014.

K. Prehľad o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Člen štatutárneho orgánu spoločnosti nepoberal za výkon svojej funkcie odmeny, výhody.

L. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb, ktoré sa neuskutočnili za obvyklých obchodných podmienok

Spoločnosť neuskutočnila v priebehu účtovného obdobia 2014 neobvyklé obchodné transakcie so spriaznenými osobami. Všetky transakcie v r. 2014 v rámci ekonomických vzťahov účtovnej jednotky a spriaznených osôb môžeme hodnotiť ako obvyklé a transparentné.

Spoločnosť uskutočnila nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami:

Spriaznená osoba	Druh	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2014	2013
spoločnosti ERIKS	tržby za predaj výrobkov	1 777 590,42 €	190 406,51 €
	tržby z predaja služieb	10 345,34 €	0,00 €
	tržby za predaj tovaru	18 192,97 €	868,14 €
	tržby za predaj materiálu	4 748,25 €	790,88 €
		1 810 876,98 €	192 065,53 €
ERIKS NV	platené úroky	37 526,39 €	11 914,43 €
ERIKS NV	právne služby	0,00 €	102 268,78 €
ERIKS NV	poistenie	6 140,45 €	0,00 €
ERIKS BV	prepravné služby	35,00 €	0,00 €
ERIKS BV	ubytovacie služby	453,27 €	0,00 €
spoločnosti ERIKS	nákup materiálu	5 730,46 €	0,00 €
		49 885,57 €	114 183,21 €

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami:

	31.12.2014	31.12.2013
Pohľadávky z obchodného styku	523 356,36 €	135 405,92 €
Spolu aktíva	523 356,36 €	135 405,92 €
Závazky z obchodného styku	453,27 €	0,00 €
Závazky v rámci konsolidovaného celku	1 395 654,10 €	1 125 665,79 €
	1 396 107,37 €	1 125 665,79 €

M. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky

Spoločnosť Leader Gasket Technologies s.r.o. spracovala účtovnú závierku za podmienok jej sústavného a nepretržitého trvania z hľadiska budúcich období a do dňa jej predloženia sa nevyskytli žiadne vstupy, ktoré by tieto podmienky zmenili. **Od 13. 1. 2015 má spoločnosť Leader Gasket Technologies s.r.o. nového konateľa spoločnosti, zmena štatutárneho orgánu bola uskutočnená zápisom do obchodného registra.**

N. Informácie o zmenách vlastného imania

Základné imanie spoločnosti Leader Gasket Technologies s.r.o. v hodnote 5 000 € je zaplatené v plnej výške.

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2014
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmena základného imania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné kapitálové fondy	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Zákonný rezervný fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedeliteľný fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerozdelený zisk minulých rokov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuhradená strata minulých rokov	0,00	28 315,70	0,00	-205 911,83	-177 596,13
Vyplatené dividendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-205 911,83	132 895,94	0,00	205 911,83	132 895,94
Spolu	799 088,17	161 211,64	0,00	0,00	960 299,81

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmena základného imania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné kapitálové fondy	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Zákonný rezervný fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedeliteľný fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerozdelený zisk minulých rokov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuhradená strata minulých rokov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vyplatené dividendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	0,00	-205 911,83	0,00	0,00	-205 911,83
Spolu	0,00	799 088,17	0,00	0,00	799 088,17

O. Prehľad peňažných tokov k 31. 12. 2014 spoločnosti Leader Gasket Technologies s.r.o. (v celých eurách)
 je uvedený na strane 26 – 28).

Informácie o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy.

Prehľad peňažných tokov (CASH FLOW) 2014 (v celých eurách)

Označenie položky	Obsah položky	2014 €	2013 €
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	212 459	-205 911
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	85 436	77 014
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	64 859	1 152
A.1.2.	Zost. hodnota dlhod. 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 (+/-)	-15 943	66 855
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-988	-2 901
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	37 526	11 914
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-18	-6
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peň. prostriedkom a peň. ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peň. prostriedkom a peň. 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 (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátk. záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peň. prostriedkov, ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-6 297	315 183
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-132 217	-1 020 944
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	339 747	1 647 708
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-213 827	-311 581
A.2.4.	Zmena stavu krátkod. finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň. prostriedkov, ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (Z/S+A1+A2)	291 598	186 286
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
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 (+/-) /A1 : A6/ + Z/S*	291 598	186 286
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností (-/+)		
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
*	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti /A1 : A9/ + Z/S*	291 598	186 286
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-294 837	-941 069
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 (+)		

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 konsolid. celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účt. jednotkou inej účt. jednotke, ktorá je súčasťou konsolid. 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.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	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.14.	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.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti /B1 : B19/	-294 837	-941 069
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	1 005 000
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 (+)	0	1 005 000
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 účt. jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účt. 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	-379	422
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 (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	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.2.9.	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 (-)	-379	422
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-37 526	-11 914
C4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		

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 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 vzťahujúceho sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúceho sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti /C1 : C9/	-37 905	993 508
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) /súčet A + B + C/	-41 144	238 725
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	238 725	0
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	197 828	240 785
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peň. prostriedkom a peň. ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-247	-2 060
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	197 581	238 725