

A. Informácie o účtovnej jednotkea) Základné údaje o účtovnej jednotke:

Obchodné meno: EXCELLENT CD, spol. s r.o.
 Sídlo: Š. Moyzesa 1193/3, 960 01 Zvolen
 IČO: 36 017 671
 Dátum založenia: 28.1.1997
 Dátum vzniku: 10.2.1997

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
 Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
 Sprostredkovateľská činnosť, konzultačná a poradenská činnosť v oblasti drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu
 Oprava pracovných strojov, projektové a konštrukčné práce v strojárstve, reklamná a propagačná činnosť,
 Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia
 s napätím do 1000V
 Prenájom hnutelných vecí

c) Priemerný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	9	9
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	9	9
počet vedúcich zamestnancov	2	2

d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

- ☐ ku dňu zániku
☒ k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)
☐ ku dňu zrušenia bez likvidácie
☐ ku dňu predchádzajúcemu deň vstupu do likvidácie alebo deň účinnosti vyhlásenia konkurzu alebo vyrovnania
☐ ku dňu skončenia likvidácie
☐ ku dňu právoplatného rozhodnutia o zrušení konkurzu
☐ iný

e) Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená:

dňa: 11.6.2014

schvaľujúci orgán: Konatelia

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

- a)
- Mená a priezviská členov štatutárnych orgánov alebo iných orgánov účtovnej jednotky:

Meno a priezvisko	Funkcia	Poznámky

- b)
- Štruktúra spoločníkov ,akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Ing. Roman Chovanec	3 320	50 %	50 %	50 %
Ing. Rudolf Dušek	3 320	50 %	50 %	50 %
Spolu	6 640	100 %	100 %	100 %

Tabuľka č. 2 - neaktuálne

C. Účtovná jednotka ako súčasť konsolidovaného celku:

- a) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou: neaktuálne
- b) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka, uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou: neaktuálne
- c) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky: neaktuálne

D. Ďalšie informácie sa týkajú:

použitých účtovných zásad a účtovných metód (časť E),
 údajov vykázaných na strane aktív súvahy (časť F),
 údajov vykázaných na strane pasív súvahy (časť G),
 výnosov (časť H),
 nákladov (časť I),
 daní z príjmov (časť J),
 údajov na podsúvahových účtoch (časť K),
 iných aktív a iných pasív (časť L),
 spriaznených osôb (časť N),
 skutočností, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia (časť O),
 prehľadu zmien vlastného imania (časť P),
 prehľadu peňažných tokov (časť R).

E. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

- a)
- Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania svojej činnosti

☒ áno☐ nie

- b)
- Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky: neaktuálne

- c)
- Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

ca) 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 ich prevzatí☐ krátkodobý finančný majetok obstaraný kúpou**menovitou hodnotou:**☒ peňažné prostriedky a ceniny☒ záväzky pri ich vzniku☒ pohľadávky pri ich vzniku**vlastnými nákladmi:**☐ dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou☐ dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou☐ zásoby vytvorené vlastnou činnosťou☐ príchovky a prírastky zvierat**reprodukčnou obstarávacou cenou:**☐ dlhodobý nehmotný majetok nadobudnutý bezodplatne☒ dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne☐ dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne☐ nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena☐ príchovky a prírastky zvierat, ak nie je možné zistiť vlastné náklady☐ majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania☐ dlhodobý majetok novozistený pri inventarizácii**Obstarávacia cena obsahuje náklady súvisiace s obstaraním:**☐ provízia☒ dopravné

☒ poistné☒ iné**Vlastné náklady obsahujú: neaktuálne**☐ priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť☐ časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť

slovný opis nepriamych nákladov:

cb) ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka – reálnou hodnotou: neaktuálne☐ trhovou cenou☐ kvalifikovaným odhadom☐ posudkom znalca

slovný opis použitého ocenenia majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:

cc) k inému dňu v priebehu účtovného obdobia: neaktuálne☐ trhovou cenou☐ kvalifikovaným odhadom☐ posudkom znalca

slovný opis použitého ocenenia majetku k inému dňu v priebehu účtovného obdobia:

d) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok:

- Účtovná jednotka účtuje:
 - na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby nehmotný majetok, ktorého ocenenie je nižšie ako 2 400 Euro,
 - do spotreby hmotný majetok, ktorého ocenenie je nižšie ako 1 700 Euro.
- Účtovná jednotka používa účtovné odpisy, ktoré sa rovnajú daňovým:

☐ áno ☒ Nie

Majetok	Účtovné odpisy	Daňové odpisy
Mercedes ZV 287 CK	72 mesiacov	48 mesiacov
Dielenský vozík + náradie	72 mesiacov	48 mesiacov
Škoda Octavia ZV 430 CH	72 mesiacov	48 mesiacov
CNC fréza Venture 08 M	24 mesiacov	72 mesiacov

Pozn. CNC fréza Venture 08 M – účtovné odpisy 24 mesiacov, pretože doba nájmu bola dohodnutá na 2 roky, predpoklad odprežadia v roku 2015

- Účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie odpisový plán pre dlhodobý majetok, ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy:

☒ áno ☐ nie

Položka dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Počítače	4	1/4	Rovnomerná
Vysokozd. vozík CAT GP30 K	6	1/6	Rovnomerná
Dielenský vozík s náradím	6	1/6	Rovnomerná
Rozvádzač RE ZS	12	1/12	Rovnomerná
Mercedes ZV 287 CK	6	1/6	Rovnomerná
Software Businnes Report	4	1/4	Rovnomerná
Škoda Octávia ZV 430 CH	6	1/6	Rovnomerná
CNC fréza OPTIMAT VENTURE	2	Koeficient 4	Zrýchlená (2.rok odpisovania)
AUDI ZV 073 CR	4	1/4	Rovnomerná
Škoda Octávia ZV 093 CX	4	1/4	Rovnomerná
Škoda Octávia ZV 210 CY	4	1/4	Rovnomerná

e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia - neaktuálne:

F. Údaje vykázané na strane aktív súvahy:

a) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok:

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 987						2 987
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		2 987						2 987
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 987						2 987
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		2 987						2 987
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0

Stav na konci účtovného obdobia		0						0
--	--	---	--	--	--	--	--	---

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 987						2 987
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		2 987						2 987
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 987						2 987
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		2 987						2 987
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			266 462				3 565		270 027
Prírastky			32 679				32 679		65 358
Úbytky							32 679		32 679
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			299 141				3 565		302 706
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			220 141						220 141
Prírastky			14 351						14 351
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			234 492						234 492
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia							3 565		3 565
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia							3 565		3 565
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			46 321						46 321
Stav na konci účtovného obdobia			64 649						64 649

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			265 004				3 565		268 569
Prírastky			24 969				24 969		49 938
Úbytky			23 511				24 969		48 480
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			266 462				3 565		270 027
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			212 526						212 526
Prírastky			31 126						31 126
Úbytky			23 511						23 511
Stav na konci účtovného obdobia			220 141						220 141
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky							3 565		3 565
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia							3 565		3 565
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			52 478						52 478
Stav na konci účtovného obdobia			46 321						46 321

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:

Poistený majetok - opis	Do hodnoty	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
Poistenie budovy		331 939	01.10.2005 - neurčito
Poistenie hnuiteľných vecí		9 958	01.10.2005 - neurčito

Pozn. Jedná sa o poistenie budovy, ktorá nie je vo vlastníctve spoločnosti, budova je v prenájme, poistné je zapracované v nájomnej zmluve, bližšie v bode K

- c) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: neaktuálne
- d) dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke: neaktuálne
- e) nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva: neaktuálne
- f) majetok, ktorým je goodwill a spôsob výpočtu jeho hodnôt: neaktuálne
- g) údaje, ktoré sa účtujú na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku: neaktuálne
- h) výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie: neaktuálne
- i) štruktúra dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, ak prostredníctvom tohto umiestnenia vykonáva účtovná jednotka v inej účtovnej jednotke podstatný vplyv alebo je vo vzťahu k nej ovládajúcou osobou, uvádza sa aj obchodné meno, sídlo, výška vlastného imania a výsledky hospodárenia tejto inej účtovnej jednotky - neaktuálne
- j) obstarávacía cena zložiek dlhodobého finančného majetku: neaktuálne
- k) opravné položky podľa zložiek dlhodobého finančného majetku: neaktuálne
- l) zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku, neaktuálne
- m) dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: neaktuálne
- n) ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania: neaktuálne
- o) opravné položky k zásobám v členení podľa jednotlivých položiek súvahy:

Tabuľka č. 1

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
a	b	c	d	e	f
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar	2 023	212	268		1 967

Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	2 023	212	268		1 967

Tabuľka č. 2 - neaktuálne

- p) zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať: neaktuálne

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo (údaj zo zmluvy o záložnom práve)	302 795
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	

Pozn. Záložné právo v prospech Československej obchodnej banky a.s. z dôvodu uzavretia zmluvy o záväzkovom limite č. 7074/12/08725 (poskytovanie bankových záruk, v roku 2014 neboli poskytnuté žiadne bankové záruky)

- q) údaje o zákazkovej výrobe: neaktuálne
- r) tvorba, zníženie a zrušenie opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné obdobie,

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 obchodného styku	109 832	3 201	2 186	9 977	100 870
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	109 832	3 201	2 186	9 977	100 870

- s) hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku (súvaha r.57)	112 403	107 212	219 615
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	689		689
Krátkodobé pohľadávky spolu	113 092	107 212	220 304

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	107 212	125 799
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	113 092	38 479
Krátkodobé pohľadávky spolu	220 304	164 278
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

Súčasťou tabuliek o vekovej štruktúre pohľadávok za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie nie je odložená daňová pohľadávka (účet 481). Informácie o odloženej dani sú uvedené v časti G. f

- t) hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia - neaktuálne
- u) hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	411 504

Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	
--	---	--

Pozn. Záložné právo v prospech Československej obchodnej banky a.s. z dôvodu uzavretia zmluvy o záväzkovom limite č. 7074/12/08725 (poskytovanie bankových záruk; v roku 2014 neboli poskytnuté žiadne bankové záruky)

v) opis krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	7 394	2 596
Bežné bankové účty	154 920	344 792
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	162 314	347 388

- w) opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku za bežné účtovné obdobie, s uvedením stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k nemu a ich stavu na konci bežného účtovného obdobia, pričom osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby, zníženia a zrušenia - neaktuálne
- x) krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s nim nakladať - neaktuálne
- za) ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania - neaktuálne
- zb) významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	113 010	2 493
Provízia k obchodnému prípadu (dodávka strojov v roku 2015)	109 750	0
Poistenie (zodpovednosti za škodu, za DHM, havarijné)	2 214	1 546
Zákaznícka podpora (Biznis report, POHODA, Drevari.sk)	202	202
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		4 300
HOLZMA – provízia za sprostredkovanie obchodu		4 300
Deutsche Leasing Slovakia - provízia		0

zc) majetok prenajatý formou finančného prenájmu (u prenajímateľa): neaktuálne

G. Údaje vykázané na strane pasív súvahy

a) vlastné imanie za bežné účtovné obdobie, a to

- 1) opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie,

Text	Stav na začiatku bež. účt. obdobia	Stav na konci bež. účt. obdobia
Základné imanie – celkom	6 639	6 640
Počet akcií		
Menovitá hodnota jednej akcie		
Výška splateného základného imania	6 639	6 640
Výška nesplateného ZI		
Vlastné imanie	28 885	42 853
Podiel ZI na celkovej hodnote VI v (%)	22,98 %	15,50 %

- 2) hodnota upísaného vlastného imania - neaktuálne

- 3) rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období.

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	10 952
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	10 952
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	10 952

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	

- 4) akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou, vrátane akcií a podielov na základnom imaní vlastnených ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv - neaktuálne
- 5) prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania; uvádza sa aj súčet ziskov a strát - neaktuálne
- 6) zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní – neaktuálne
- b) jednotlivé druhy rezerv za bežné účtovné obdobie s uvedením ich stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, zrušenie počas bežného účtovného obdobia, ich stav na konci účtovného obdobia,

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
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	14 742	18 490	14 742		18 490
na nevyčerpanú dovolenku	3 561	4 271	3 561		4 271
na odvody z nevyčerpanej dovolenky	1 254	1 502	1 254		1 502
na záručný servis	7 000	11 000	7 000		11 000
na overenie UZ	2 324	1 200	2 324		1 200
na energiu, plyn, vodu, poistenie	603	517	603		517

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
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	15 546	14 742	15 546		14 742
na nevyčerpanú dovolenku	3 286	3 561	3 286		3 561
na odvody z nevyčerpanej dovolenky	1 156	1 254	1 156		1 254
na záručný servis	9 300	7 000	9 300		7 000
na overenie UZ + vestník	1 262	2 324	1 262		2 324
na energiu, plyn, vodu	542	603	542		603

- c) výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
d) štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, a to podľa zostatkovej doby splatnosti:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	147 672	249 283
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 765 680	1 029 932
Krátkodobé záväzky spolu	1 913 352	1 279 215
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	4 583	4 121
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	4 583	4 121

- e) hodnota záväzku zabezpečeného záložným právom alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia a to s uvedením formy zabezpečenia – neaktuálne
f) spôsob vzniku odloženej daňovej pohľadávky a odloženého daňového záväzku,

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-30 690	-43 557
odpočítateľné	-30 690	-43 557
zdaniteľné		0

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-72 292	-68 292
odpočítateľné	-72 292	-68 292
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	22 656	24 607
Uplatnená daňová pohľadávka	1 951	1 342
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	1 951	1 342
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

- g) záväzky zo sociálneho fondu, s uvedením stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorby a čerpania sociálneho fondu počas bežného účtovného obdobia a stavu na konci účtovného obdobia,

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	4 121	3 709
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 018	990
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 018	990
Čerpanie sociálneho fondu	556	578
Konečný zostatok sociálneho fondu	4 583	4 121

- h) vydané dlhopisy, najmä ich menovitá hodnota, emisný kurz, úrok a splatnosť - neaktuálne
- i) bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci, pričom sa uvádza najmä mena, v ktorej boli poskytnuté, charakter; hodnota v cudzej mene a hodnota v slovenských korunách, výška úroku, splatnosť, forma zabezpečenia - neaktuálne
- j) významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období - neaktuálne
- k) významné položky derivátov - neaktuálne
- l) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi, pričom sa uvádza forma tohto zabezpečenia - neaktuálne
- m) majetok prenajatý formou finančného prenájmu (u nájomcu) - neaktuálne

H. Výnosy

- a) suma tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov

a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu,

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (stroje)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (náhradné diely)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (služby)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Tuzemsko	3 443 736	1 600 805	141 974	124 120	84 648	71 535
EÚ	189 311	392 825	524	3 208	90 409	182 606
Spolu	3 633 047	1 996 630	142 498	127 328	175 057	254 141

Na celkovom obrate sa najviac podieľali tieto firmy:

SKIPPI NITRA, s.r.o (24 %), Deutsche Leasing Slovakia, s.r.o. (23 %), ČSOB Leasing a.s. (14 %)

Leasingové spoločnosti v skutočnosti nie sú našimi odberateľmi, prefinancujú nám dodávky tovarov (strojov) pre našich odberateľov.

- b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob: ak sa zmena ich stavu nerovná rozdielu medzi stavom netto na konci predchádzajúceho účtovného obdobia a stavom netto na konci bežného účtovného obdobia, uvádzajú sa dôvody vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek zásob, najmä manká a škody; opravné položky, zmena metódy oceňovania, dary - neaktuálne
- c) opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov - neaktuálne
- d) opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti - neaktuálne
- e) opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov; osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka - neaktuálne
- f) suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a ich opis a suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období a ich opis - neaktuálne
- g) informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	175 057	254 141
Tržby za tovar	3 794 150	2 143 298
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		100
Čistý obrat celkom	3 969 207	2 397 539

I. Náklady

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby (r.14 VZS), z toho:	275 430	319 067
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>2400</i>	<i>2 324</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2400	2 324
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>273 030</i>	<i>316 743</i>
Reklama 518 310	115 000	51 942
Ostatné služby (konzultačné služby, sprostredkovanie, telefóny, inzercia) 518 100	63 423	191 490
Cestovné 512	35 486	37 436
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: r.26 VZS	9 292	8 467
Havarijné poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu	7 715	7 218
Odpis pohľadávok	0	0
Finančné náklady, z toho: (r.52+54 VZS)	1 223	995
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>21</i>	<i>15</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	12	4
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: (r.49 +54 VZS)</i>	<i>1 202</i>	<i>980</i>
Nákladové úroky	0	0
Bankové poplatky	1 202	980
Mimoriadne náklady, z toho:		

J. Daň z príjmov

- suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov - neaktuálne
- suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období, týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala - neaktuálne
- suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach - neaktuálne
- suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka, - neaktuálne
- odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov - neaktuálne

- f) vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov - neaktuálne
- g) zmena sadzby dane z príjmov

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:	21 233	x	x	14 115	x	x
teoretická daň	x	4 671	22	x	3 246	23
Daňovo neuznané náklady	13 310	2 928	14	15 703	3 612	26
Výnosy nepodliehajúce dani	-10 397	-2 287	-11	-10 240	-2 355	-17
Umorenie daňovej straty						
Spolu	24 146	5 312	25	19 578	4 503	32
Splatná daň z príjmov r.58	x	5 315	25	x	4 503	32
Odložená daň z príjmov	x	1 951	9	x	-1 342	-9
Celková daň z príjmov r.48 VZS	x	7 266	34	x	3 163	23

K. Údaje na podsúvahových účtoch

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

Pozn. Hodnota prenajatého majetku nie je uvedená, jedná sa o nehnuteľnosť, ktorú spoločnosť využíva na základe nájomnej zmluvy, doba nájmu je dohodnutá na dobu neurčitú, výška nájmu 165,96 Eur/mesačne

L. Iné aktíva a iné pasíva

- a) opis a hodnota podmienených záväzkov - neaktuálne
- b) opis a hodnota budúcich práv a povinností účtovnej jednotky, ktoré sa nevykazujú v súvahe, a to aj budúce právo alebo povinnosť z devízových termínovaných obchodov a obchodov s finančnými derivátmi, z opčných obchodov, z dodania alebo prevzatia výrobkov alebo služieb, zo zmluvy o kúpe prenajatej veci, z nájomných

zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva povinností z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov, z privatizácie a podobne; osobitne sa uvádza informácia, či sa budúce práva a povinnosti týkajú spriaznených osôb - neaktuálne

c) opis a hodnota podmieneného majetku - neaktuálne

M. Príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy						
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

N. Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb

a) zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spoločnosť neuskutočnila také transakcie so spriaznenými osobami, ktoré sa neuzavreli na základe obvyklých obchodných podmienok

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami uzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Ing. Roman Chovanec – prijatá pôžička bezúr.	08	0	10 500
Ing. Rudolf Dušek – prijatá pôžička bezúročná	08	0	10 500

Kód druhu obchodu 08 – úver, pôžička

- b) zoznam obchodov účtovnej jednotky dohodnutých s ovládanou a ovládajúcou osobou bez ohľadu na to, či sa obchody medzi nimi v bežnom účtovnom období uskutočnili alebo neuskutočnili - neaktuálne

O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

- a) pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien - neaktuálne
- b) dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela medzi dňom, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje a dňom jej zostavenia,
- c) zmena spoločníkov účtovnej jednotky - neaktuálne
- d) prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti - neaktuálne
- e) zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku - neaktuálne
- f) začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky, prevádzkarne - neaktuálne
- g) vydané dlhopisy a iné cenné papiere - neaktuálne
- h) zlúčenie, splnutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky - neaktuálne
- i) mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad živelná pohroma - neaktuálne
- j) získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky - neaktuálne

P. Prehľad zmien vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639	1			6 640
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	166				166
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, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	666				666
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	10 462			10 952	21 414
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	10 952	13 967		-10 952	13 967
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					
SPOLU	28 885	13 968	0	0	42 853

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639				6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	166				166
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, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	666				666
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	60 705			-50 244	10 462
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-50 244	10 952		50 244	10 952
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					
SPOLU	17 932	10 952	0	0	28 885

S. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	21 233	14 115
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	-91 025	37 696
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	14 351	31 126
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 (+)	0	0
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	0
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0	0
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	958	10 327
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-106 217	- 3 646
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	0	0
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-17	-11

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	0	0
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	0	0
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-100	-100
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 (+/-)účet 546	0	0
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie 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 (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	-58 117	256 162
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-1 052 312	65 919
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	675 332	601 489
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	318 863	-411 246
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0	0
	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.)	-127 909	307 973
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	17	11
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	0
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	-127 892	307 984
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-3 603	-4 985
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	0
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	0
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	-131 495	302 999

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	0
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-32 680	-24 969
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 (-)	0	0
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	100	100
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 (+)	0	0
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
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 (-)	0	0
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 (+)	0	0
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	0	0
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-32 580	-22 869

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0	-1
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0	-1
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	0	0
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)	0	0
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0	0
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0	0
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	0	0
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0	0
C.1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	0	0
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-21 000	-30 000
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
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 (+)	0	0
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 (-)	0	0
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	50 000
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-21 000	-80 000
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	0	0
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 (+)	0	0
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 (-)	0	0
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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 (-)	0	0
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 (+)	0	0
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0	0
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0	0
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-21 000	-30 001
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-185 075	248 129
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	347 389	99 260
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	162 314	347 389
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	162 314	347 389