

A. Informácie o účtovnej jednotke**A. a)**

Obchodné meno	BHG SK s. r. o.
Sídlo	Mlynské Nivy 61/A
Dátum založenia	12. 07. 1999
Dátum vzniku	04. 08. 1999

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

Hlavnou činnosťou spoločnosti je nákup a predaj výrobkov z ropy.

A. c) Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2	3
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	2	3
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

A. d)	Podnik nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách		
A. e)	Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	Riadna	X
		Mimoriadna	
	Dôvod mimoriadnej účtovnej závierky		
A. f)	Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie	30. 06.	2014

B. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

Nie je súčasťou konsolidovaného celku	X	Je súčasťou konsolidovaného celku	
---------------------------------------	---	-----------------------------------	--

C. Ďalšie informácie o

C. a)	Účtovná jednotka(ÚJ) bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti	ÁNO	X	NIE	
C. b)	Zmeny účtovných zásad a metód	ÁNO		NIE	X

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

Obstarávacou cenou	
1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	X
2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	X
3. podiely na ZI obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere okrem cenných papierov, podielov na ZI obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenného papiera a derivátov	X
4. pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI	X
5. nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,	X
6. záväzky pri ich prevzatí	X

Vlastnými nákladmi	
1. hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	X
2. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	X
3. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	X

Menovitou hodnotou	
1. peňažné prostriedky a ceniny	X
2. pohľadávky pri ich vzniku	X
3. záväzky pri ich vzniku	X

Výdavky budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.	X
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.	X
Daň z príjmov splatná – daň sa určuje z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 22 % po úpravách na daňové účely podľa zákona o daniach z príjmov	X
Náklady a výnosy časovo rozlišujú. Časovo sa nerozlišujú náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia.	X

Spôsob zostavenia odpisového plánu		
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú		
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú	X	
Dlhodobý nehmotný majetok =doba použiteľnosti viac ako rok a vstupná cena je viac ako	2400,-eur	X
Samostatné hnuťelné veci sú dlhodobým hmotným majetkom ak doba použiteľnosti je viac ako rok a vstupná cena viac ako:	1700,-eur	X

Majetok	Odpisová skupina	Doba odpisovania	Lineárne odpisy	Zrýchlené odpisy
Dopravný prostriedok	1	4 roky	1 447	0

D. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	23 606	-	-	-	-	-	23 606
Prírastky	-	-	20 815	-	-	-	-	-	20 815
Úbytky	-	-	23 606	-	-	-	-	-	23 606
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	20 815	-	-	-	-	-	20 815
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	23 606	-	-	-	-	-	23 606
Prírastky	-	-	1 447	-	-	-	-	-	1 447
Úbytky	-	-	23 606	-	-	-	-	-	23 606
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	1 447	-	-	-	-	-	1 447
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	23 606	-	-	-	-	-	23 606
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	23 606	-	-	-	-	-	23 606
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	23 606	-	-	-	-	-	23 606
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	23 606	-	-	-	-	-	23 606
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	-	-	-
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Iné pohľadávky	86	-	86
Dlhodobé pohľadávky spolu	86	-	86
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	29 424	12 516	41 940
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	2 339	-	2 339
Iné pohľadávky	1 231 939	-	1 231 939
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 263 702	12 516	1 276 218

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 751	1 532
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	843	719
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	2 594	2 251

E. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**Informácie o rozdelení účtovného zisku**

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	211 858
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	161 104
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	-
Iné	-
Spolu	161 104

Informácie o rezervách
Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	-	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy, z toho:	4 878	4 419	4 878	-	4 419
rezerva na dovolenku, odvod	3 239	3 307	3 239	-	3 307
rezerva na prémie, odvod	1 639	1 112	1 639	-	1 112

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	-	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy, z toho:	3 735	4 878	3 735	-	4 878
rezerva na dovolenku, odvod	1 803	2 048	1 803	-	2 048
rezerva na prémie, odvod	1 622	1 687	1 622	-	1 687

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	902	731
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	902	731
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	-	-
Krátkodobé záväzky spolu	125 798	123 951
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	125 798	123 951
Záväzky po lehote splatnosti	-	-

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:	723	-
odpočítateľné	-	-
zdaniteľné	723	-
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	527	48
odpočítateľné	-	-
zdaniteľné	527	48
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-	-
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty	-	-
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	275	27
Uplatnená daňová pohľadávka	275	27
Zaúčtovaná ako náklad	275	27
Zaúčtovaná do vlastného imania	-	-
Odložený daňový záväzok	-	-
Zmena odloženého daňového záväzku	-	-
Zaúčtovaná ako náklad	-	-
Zaúčtovaná do vlastného imania	-	-
Iné	-	-

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	731	558
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	-	261
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	-	-
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
Tvorba sociálneho fondu spolu	259	261
Čerpanie sociálneho fondu	88	88
Konečný zostatok sociálneho fondu	902	731

F. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Predaj asfaltu + preprava		Predaj vápna		Predaj ostat. stav. materiálu	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SR	12 667 526	11 577 656	36 697	158 542	356 324	1 003 896
ČR	120 553	144 331	-	-	-	-
Rakúsko	-	-	-	-	-	1 225
Spolu	12 788 079	11 721 987	36 697	158 542	356 324	1 005 121

Výnosy 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:	-	-
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	422 907	421 451
výnosy z postúpenia pohľadávky	-	321 160
refakturácia materiálu	416 454	93 826
ostatné výnosy	6 453	6 465
Opis a suma významných položiek finančných výnosov	10 717	10 162
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	4	-
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	4	
výnosové úroky	10 716	10 162

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	13 176 180	12 885 410
Tržby z predaja služieb	4 920	240
Tržby za tovar	-	-
Výnosy zo zákazky	-	-
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	5 690	-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	422 907	421 451
Čistý obrat celkom	13 604 007	13 307 101

G. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby	166 777	190 833
Opravy a údržba	1 646	1 628
Cestovné	4 768	5 113
Náklady na reprezentáciu	4 628	8 561
Preprava	43 450	61 636
Nájom nehnuteľností	45 456	44 579
Nájom strojov	5 734	4 393
Poštovné	3 090	2 667
Účtovníctvo	34 410	33 647
Školenia	4 080	4 284
Právne zastupovanie a poradenstvo	19 283	19 514
Ostatné služby	232	4 811
Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti	13 231 433	12 900 868
Spotreba materiálu – váp. múčka	153 339	127 271
Spotreba materiálu – cement	-	68 553
Spotreba materiálu – betón	-	2 567
Spotreba materiálu – zálievka	30 555	-
Spotreba materiálu – bitumen	12 395 136	11 346 201
Spotreba materiálu – rozpúšťadlo	1 530	-
Spotreba materiálu – palivo, olej	537 001	741 894
Spotreba materiálu – nafta, benzín	3 310	2 172
Spotreba materiálu – reklamné predmety	1 452	240
Spotreba kancelárskeho materiálu	2 094	2 912
Spotreba ostatného stavebného materiálu	28 777	217 578
Spotreba ostatného prevádzkového materiálu	58	190
Mzdové náklady	51 809	50 185
Dane a poplatky	290	194
Sociálne a zdravotné poistenie	22 668	19 748
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 447	-
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti	1 967	321 163
Finančné náklady, z toho:	15 103	13 704
Kurzové straty, z toho:	91	342
Kurzové straty, ku dňu zostavenia účtovnej závierky	-	-
Ostatné finančné náklady	15 012	13 362

Informácie o nákladoch voči auditorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči auditorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	34 410	33 647
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	-	-
iné uisťovacie audítorské služby	-	-
súvisiace audítorské služby	-	-
daňové poradenstvo	-	-
ostatné neaudítorské služby	34 410	33 647

H. 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	275	27
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	-	-
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca 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	-	-
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	-	-
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	-	-
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	-	-

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:	207 101	x	x	211 859	x	x
teoretická daň	x	46 587	22	x	50 727	23
Daňovo neuznané náklady	8 037	1 768	22	10 498	2 415	23
Výnosy nepodliehajúce dani	-3 379	-743	22	-1 806	-415	23
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	-	-	22	-	-	23
Umorenie daňovej straty	-	-	22	-	-	23
Zmena sadzby dane	-	-	22	-	-	23
Iné	-	-	22	-	-	23
Spolu	211 759	46 587	22	220 551	50 727	23
Splatná daň z príjmov	x	46 587	22	x	50 727	23
Odložená daň z príjmov	x	275	22	x	27	23
Celková daň z príjmov	x	46 862	22	x	50 754	23

I. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohrádkach a záväzkoch z opcií, o odpísaných pohrádkach a pohrádkach a záväzkoch z lízingu.		
	Účet	EUR
-		

J. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia		
-		

Opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písmena a) voči spriazneným osobám		
-		

K. Informácie o spriaznených osobách

Zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami				
Druh obchodu	Výnosy	% z celk.	Náklady	% z celk.
Úroky	10 713	100,00	-	-
Služby	5 156	100,00	108 711	65,15
Licencie	-	-	-	-
Nehmotný majetok	-	-	-	-
Hmotný majetok	-	-	-	-
Finančný majetok	-	-	-	-
Materiál, tovar	13 046 004	91,63	239 913	1,82

L. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia

Po 31. decembri 2014 nenastali udalosti majúce vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

M. Informácie o prehľade zmien vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie zapísané do obchodného registra	6 639	-	-	-	6 639
Základné imanie nezapísané do obchodného registra	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Zákonné rezervné fondy	664	-	-	-	664
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia	-	-	-	-	-
Ostatné fondy tvorené zo zisku	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	838 500	161 105	-	-	999 605
Neuhrazená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Účtovný zisk alebo účtovná strata	161 105	160 239	-	-161 105	160 239
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ďalšie zmeny vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa	-	-	-	-	-

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie zapísané do obchodného registra	6 639	-	-	-	6 639
Základné imanie nezapísané do obchodného registra	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Zákonné rezervné fondy	664	-	-	-	664
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia	-	-	-	-	-
Ostatné fondy tvorené zo zisku	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	560 623	277 877	-	-	838 500
Neuhrazená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Účtovný zisk alebo účtovná strata	277 877	161 105	-	-277 877	161 105
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ďalšie zmeny vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa	-	-	-	-	-

N. Informácie o prehľade peňažných tokov

Dne: 04/03/2015

12/2013 12/2014

P. POČÁTEČNÍ ZÚSTATEK PENĚŽNÍCH PROSTR.	2 899	2 251				
Z. ÚČET.ZISK, ZTRÁTA Z BĚŽ.Č. PŘED ZDAŇ.	211 858	207 101				
A.1. Úpravy o nepeněž.operace A.1.1až5	-9 019	-9 729				
A.1.1. Odpisy stálých aktiv	0	1 447				
A.1.2. Oprav.pol., rezervy, přechod.úč.	1 143	- 459				
A.1.3. Zisk z prodeje stálých aktiv	0	0				
A.1.4. Výnosy z dividend	0	0				
A.1.5. Vyúčtované náklad.a výnos. úroky	-10 162	-10 717				
A.* ČISTÝ CF Z PROV. ČINNOSTI Z.+ A.1.	202 839	197 372				
A.2. Potřeba pracovního kapitálu A.2.1až3	- 163 068	- 140 241				
A.2.1. Pohledávky z provozní činnosti	- 175 336	- 142 088				
A.2.2. Krátkodobé závazky z prov.činn.	12 268	1 847				
A.2.3. Změna stavu zásob	0	0				
A.** ČISTÝ CF Z PROV. ČINNOSTI A.*+A.2.	39 771	57 131				
A.3. Výdaje z plateb úroků s vyj. kap.úr.	0	0				
A.4. Přijaté úroky	10 162	10 717				
A.5. Zaplacená DP za bě .činn.a doměrky	-50 754	-46 862				
A.6. Mimořádné úč.případy včetně DP m.č.	0	0				
A.*** ČISTÝ CF Z PROVOZ.ČINN. A.**+A.3až6	- 821	20 986				
B.1. Výdaje za stálá aktiva	0	-20 815				
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	0	0				
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0				
B.*** ČISTÝ CF Z INVESTIČNÍ ČINN. B.1až3	0	-20 815				
C.1. Změna stavu závazků	173	171				
C.2. Dopady změn vl.jm.na pen.pr. C2.1až6	0	1				
C.2.1. Zvýšení zákl.jm. nebo rezerv	- 278 541	- 161 104				
C.2.2. Vyplacení podílu na vl.jm. spol.	0	0				
C.2.3. Dary, dotace do vl.jm. a další	0	0				
C.2.4. Úhrada ztráty společníky	0	0				
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů	278 541	161 105				
C.2.6. Vyplac. dividendy a podíly vč.daně	0	0				
C.3. Přijaté divid. a podíly	0	0				
C.*** ČISTÝ CF Z FINANČNÍ ČINNOSTI C.1až3	173	172				
F. ČISTÝ CASH FLOW A.*** + B.*** + C.***	- 648	343				
R. KONEČNÝ STAV PENĚŽNÍCH PROSTR. P.+ F.	2 251	2 594				