

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2014**A. Všeobecné údaje**

a/ Obchodné meno spoločnosti: NOTES, a.s.
 Sídlo spoločnosti: 049 36 Slavošovce 298
 Dátum založenia: 7.12.1999
 Dátum zápisu do obchodného registra: 14.1.2000

b/ Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- výroba tovaru z papiera a lepenky, tlač – linkovanie v papierových výrobkoch,
- veľkoobchod a maloobchod s papierom, lepenkou a výrobkami z papiera a lepenky

c/ Počet zamestnancov:

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	75	80
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	73	79
počet vedúcich zamestnancov	4	4

e/ Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Uzavretie účtovných kníh ku koncu účtovného obdobia k 31.12.2014

f/ Dátum schválenia účtovnej závierky za rok 2013: 10.4.2014

E. Informácie o použitých zásadách a metódach

a/ Spoločnosť zostavila riadnu účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania jej činnosti.

c/ Spôsoby oceňovania majetku a záväzkov:

1. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou:
 - oceňovaný cenou obstarania.
4. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou:
 - oceňovaný cenou obstarania,
 - nákladmi súvisiacimi s obstaraním v zložení: - dopravné.
7. Dlhodobý finančný majetok:
 - oceňovaný nominálnou hodnotou vkladu v podniku s rozhodujúcim vplyvom.
8. Zásoby obstarané kúpou:
 - oceňované cenou obstarania,
 - nákladmi súvisiacimi s obstaraním v zložení: - dopravné
 - skonto
 - clo
9. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:
 - oceňovanie vlastnými nákladmi podľa plánových kalkulácií.

12. Pohľadávky:
- oceňované nominálnou hodnotou.
14. Časové rozlíšenie na strane aktív:
- oceňované nominálnou hodnotou.
15. Závazky vrátane rezerv, pôžičiek a úverov:
- oceňované nominálnou hodnotou.
16. Časové rozlíšenie na strane pasív:
- oceňované nominálnou hodnotou.
17. Deriváty:
- oceňované reálnou hodnotou.
18. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:
- oceňované nominálnou hodnotou.
19. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:
- oceňované obstarávacou hodnotou.
21. Daň z príjmov splatná a daň z príjmov odložená:
- oceňované nominálnou hodnotou.

d/ Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok:

- spoločnosť k 1.1.2013 zmenila odpisovanie z daňových odpisov na účtovné s tým, že zostatkovú hodnotu stavieb doodpisuje počas 30 nasledujúcich rokov a zostatkovú hodnotu dlhodobého hmotného majetku (BIELOMATIK 5, BIELOMATIK 4 a baličky za BIELOMATIKOM 2) doodpisuje do 15 rokov od nadobudnutia majetku.

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

a/ Informácie o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku:

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- tel'né práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		24 010				822		24 832
Prírastky		568				7 248		7 816
Úbytky		-				568		568
Presuny		-				-		-
Stav na konci účtovného obdobia		24 578				7 502		32 080
Oprávky								

Stav na začiatku účtovného obdobia		24 010						24 010
Prírastky		568						568
Úbytky		-						-
Presuny		-						-
Stav na konci účtovného obdobia		24 578						24 578
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0				822		822
Stav na konci účtovného obdobia		0				7 502		7 502

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		22 989				0		22 989
Prírastky		1 162				1 984		3 146
Úbytky		141				1 162		1 303
Presuny		-				-		-
Stav na konci účtovného obdobia		24 010				822		24 832
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		22 989						22 989
Prírastky		1 162						1 162
Úbytky		141						141
Presuny		-						-
Stav na konci účtovného obdobia		24 010						24 010

Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0				0		0
Stav na konci účtovného obdobia		0				822		822

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	13 254	2 265 061	2 321 196				8 293	50 000	4657804
Prírastky	-	8 293	16 559				20 394	-	45 246
Úbytky	-	-	-				24 852	50 000	74 852
Presuny	-	-	-				-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	13 254	2 273 354	2 337 755				3 835	0	4628198
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	919 606	1 591 900				-	-	2511506
Prírastky		46 449	110 636				-	-	157 085
Úbytky		-	-				-	-	-
Presuny		-	-				-	-	-

Stav na konci účtovného obdobia		966 055	1 702 536				-	-	2668591
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	13 254	1 345 455	729 296				8 293	50 000	2146298
Stav na konci účtovného obdobia	13 254	1 307 299	635 219				3 835	0	1959607

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	13 254	2 265 061	1 757 961				8 293	50 000	4094569
Prírastky	-	-	594 890				594 890	23 708	1213488
Úbytky	-	-	31 655				594 890	23 708	650253
Presuny	-	-	-				-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	13 254	2 265 061	2 321 196				8 293	50 000	4657804
Oprávky									

Stav na začiatku účtovného obdobia	-	873 207	1 532 953				-	-	2406160
Prírastky	-	46 399	90 602				-	-	137001
Úbytky	-	-	31 655				-	-	31655
Presuny	-	-	-				-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	919 606	1 591 900				-	-	2511506
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	13 254	1 391 854	225 008				8 293	50 000	1688409
Stav na konci účtovného obdobia	13 254	1 345 455	729 296				8 293	50 000	2146298

Dlhodobý hmotný majetok evidovaný v účtovníctve v roku 2014 sa v plnom rozsahu používal na podnikanie.

b/ Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného investičného majetku:

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni GENERALI. Poistná suma je stanovená na obdobie 1.1.2015-31.12.2015.

c/ Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo:

Na základe zmluvy o záložnom práve k hnuteľnému majetku je záložným veriteľom Tatra banka, a.s. Bratislava. Predmetom záložného práva veriteľa na zabezpečenie kontokorentného úveru vo výške 2 mil. € je: **automat BIELOMATIK II. – plnoautomatická výrobná linka na výrobu školských zošitov a poznámkových blokov.**

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	1 356 572

i/ Štruktúra dlhodobého finančného majetku:

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM v CZK	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM v CZK	Účtovná hodnota DFM V €
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
NOTES BOHEMIA, s.r.o., Horní 9, 639 00 Brno Česká republika	100	100	2 083 593	633 743	8 883
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	x	x	x	x	

j/ Obstarávacia cena dlhodobého finančného majetku podľa zložiek:

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoloč- nosti s pods- tatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostat- ný DFM	Pôžičky s dobou splat- nosti najviac jeden rok	Ob- stará- vaný DFM	Poskyt- nuté pred- davky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav	8 883								8 883

na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky	-								-
Úbytky	-								-
Presuny	-								-
Stav na konci účtovného obdobia	8 883								8 883
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	8 883								8 883
Stav na konci účtovného obdobia	8 883								8 883

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	8 883								8 883
Prírastky	-								-
Úbytky	-								-

Presuny	-								-
Stav na konci účtovného obdobia	8 883								8 883
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	8 883								8 883
Stav na konci účtovného obdobia	8 883								8 883

n/ Ocenenie dlhodobého finančného majetku:

Dlhodobý finančný majetok je oceňovaný ku dňu zostavenia účtovnej závierky obstarávacou cenou.

p/ Hodnota zásob zabezpečených záložným právom:

12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	2 780 563

r/ Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam:

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	23 780	-	-	-	23 780
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky					

v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	23 780	-	-	-	23 780

s/ Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

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

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	194 466	65 763	260 229
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	11 832	876 992	888 824
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	5 646	-	5 646
Iné pohľadávky	1 075	-	1 075
Krátkodobé pohľadávky spolu	213 019	942 755	1 155 774

t/u/ Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom a hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	-	-
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	1 149 053

v/ Odložená daňová pohľadávka:

Odložená daňová pohľadávka vznikla v roku 2013 zo záporného základu splatnej dane v hodnote 22 418 €. V roku 2014 bola ponížená o 5 604 € na hodnotu 16 814 €.

w/ Významné zložky krátkodobého finančného majetku:

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 035	1 442
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 296	18 838
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	2 331	20 280

zb/ Významné položky časového rozlíšenia NBO a PBO:

Náklady budúcich období v celkovej hodnote 13 051 €. Hlavnú časť tvorí poisťné v celkovej hodnote 8 976 € a letenky platené dopredu na výstavu v Nemecku v celkovej hodnote 2 421 €.

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

a/ Vlastné imanie za účtovné obdobie:

Vlastné imanie za účtovné obdobie 2 216 380 €

1. Opis základného imania:

Základné imanie celkom:	673 429 €
Počet akcií:	20 284
Nominálna hodnota akcie:	33,20 €

Akcie sú akciami na meno v zaknihovanej podobe ako nie verejne obchodovateľné. Hlasovacie práva patriace akcionárom zodpovedajú výške menovitej hodnoty jeho akcií, pričom každých 33,20 € predstavuje jeden hlas. Základné imanie vo výške 673 429 € je splatené.

3. Rozdelenie účtovného zisku v predchádzajúcom období:

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	2 911
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	2 911
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	2 911

5. Podiel zisku na základnom imaní:

Podiel zisku na základnom imaní za účtovné obdobie dosiahol hodnotu 0,29.

b/ Rezervy

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

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:	15 000	96 394	76 995	-	34 399
Nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia	15 000	25 000	15 000	-	25 000
Nevyfakturované dodávky	0	71 394	61 995	-	9 399

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	32 400	25 663	43 063	-	15 000
Nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia	32 400	25 663	43 063	-	15 000

c/d/ Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti:

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	3 346 199	4 568 693
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	3 346 199	4 568 693
Krátkodobé záväzky spolu	319 803	475 782
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	301 159	458 712
Záväzky po lehote splatnosti	18 644	17 070

f/ Odložený daňový záväzok:

Odložený daňový záväzok v celkovej hodnote 57 524 € vznikol:

- 236 € neprijaté penále roku 2008, fakturované v roku 2008,
- 25 641 € rozdiel účtovných a daňových odpisov v roku 2013,
- 31 647 € rozdiel účtovných a daňových odpisov v roku 2014.

25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) 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:	260 400	116 548
odpočítateľné		
zdaniteľné	260 400	116 548
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1 363	1 363
odpočítateľné		119
zdaniteľné	1 363	1 244
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	85 086	101 900
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	16 814	22 444
Uplatnená daňová pohľadávka	3 699	22 444
Zaúčtovaná ako náklad	3 699	22 444
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	57 524	25 877
Zmena odloženého daňového záväzku	31 647	25 641
Zaúčtovaná ako náklad	31 647	25 641
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

g/ Záväzky zo sociálneho fondu:

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	260	209
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 114	3 261
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 114	3 261
Čerpanie sociálneho fondu	2 886	3 210
Konečný zostatok sociálneho fondu	488	260

i/ Bankové úvery a pôžičky:

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
Krátkodobý bankový úver – účet 221700	EUR	2,32 %	splatný do jedného roka	63 906	63 906	0
Krátkodobý bankový úver – účet 231140	EUR	2,32 %	splatný do jedného roka	0	0	0

Úver je zabezpečený zmluvou o záložnom práve k hnuiteľnému majetku, zmluvou o záložnom práve k zásobám, zmluvou o záložnom práve k pohľadávkam, zmenkou – záruka – záruka firmy zo Slovenskej republiky.

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Pôžičky	EUR	2	1.1.2016	3 305 000	3 305 000	4 565 000
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

k/ Významné položky derivátov:

29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja d
	pohľadávky b	záväzku c	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:	6 349	15 844	
Predajnopredajná menová opcia 500 000,- € hlavná mena 395 000,- GBP vedľajšia mena		3 125	0,79
Predajnopredajná menová opcia 1 000 000,- € hlavná mena 790 000,- GBP vedľajšia mena	6 349		0,79
Forwardová operácia s dodávkou TB nákup 197 425,- GBP TB predaj 250 000,- €		3 466	0,7897
Forwardová operácia s dodávkou TB nákup 197 025,- GBP TB predaj 250 000,- €		2 953	0,7881
Forwardová operácia bez dodávky TB nákup 197 900,- GBP TB predaj 250 000,- €		4 076	0,7916
Forwardová operácia s dodávkou TB nákup 34 782,- GBP TB predaj 44 000,- €		1 569	0,7905
Forwardová operácia s dodávkou TB nákup 79 891,- GBP TB predaj 101 000,- €		655	0,791

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia b	vlastné imanie c	výsledok hospodárenia d	vlastné imanie e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				-10 838
Predajnokúpna menová opcia 250 000,- € hlavná mena 1 087 500,- PLN vedľajšia mena				5 250
Bariérová predajnokúpna menová opcia 200 000,- € hlavná mena 530 000,- TRY vedľajšia mena				- 8 076
Forwardová operácia bez dodávky TB nákup 250 000,- GBP TB predaj 402 500,- USD				- 8 012
Zabezpečovacie deriváty, z toho:		-9 495		6 995
Predajnopredajná menová opcia 500 000,- € hlavná mena 410 000,- GBP vedľajšia mena				4 800
Predajnopredajná menová opcia 1 000 000,- € hlavná mena 800 000,- GBP vedľajšia mena				10 400

Forwardová operácia bez dodávky TB nákup 210 800,- GBP TB predaj 250 000,- €				- 2 849
Forwardová operácia bez dodávky TB nákup 424 025,- GBP TB predaj 500 000,- €				- 8 606
Forwardová operácia bez dodávky TB nákup 209 700,- GBP TB predaj 250 000,- €				- 1 529
Forwardová operácia bez dodávky TB nákup 84 284,50 GBP TB predaj 101 000,- €				- 97
Forwardová operácia bez dodávky TB nákup 27 541,80 GBP TB predaj 33 000,- €				- 36
Forwardová operácia bez dodávky TB nákup 56 766,40 GBP TB predaj 68 000,- €				- 90
Forwardová operácia bez dodávky TB nákup 414 900,- GBP TB predaj 500 000,- €				2 339
Forwardová operácia bez dodávky TB nákup 55 600,- € TB predaj 46 915,28 GBP				674
Forwardová operácia bez dodávky TB nákup 256 150,51 € TB predaj 7 080 000,- CZK				1989
Predajnopredajná menová opcia 500 000,- € hlavná mena 395 000,- GBP vedľajšia mena		-3 125		
Predajnopredajná menová opcia 1 000 000,- € hlavná mena 790 000,- GBP vedľajšia mena		6 349		
Forwardová operácia s dodávkou TB nákup 197 425,- GBP TB predaj 250 000,- €		-3 466		
Forwardová operácia s dodávkou TB nákup 197 025,- GBP TB predaj 250 000,- €		-2 953		
Forwardová operácia bez dodávky TB nákup 197 900,- GBP TB predaj 250 000,- €		-4 076		
Forwardová operácia s dodávkou TB nákup 34 782,- GBP TB predaj 44 000,- €		-1 569		
Forwardová operácia s dodávkou TB nákup 79 891,- GBP TB predaj 101 000,- €		-655		

I/ Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:

30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. I) o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečovaná položka a	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Majetok vykázaný v súvahe	906 797	1 323 562
Závazok vykázaný v súvahe	4 046	
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu	910 843	1 323 562

H. Výnosy

a/ Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar:

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb - zošity		Typ výrobkov, tovarov, služieb - bloky		Typ výrobkov, tovarov, služieb - ostatné	
	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	469 925	544 478	102 159	92 330	277 708	273 740
Export	4 078 958	3 304 267	451 143	479 501	543 321	1 190 065
SPOLU	4 548 883	3 848 745	553 302	571 831	821 029	1 463 805

b/ Zmena stavu skladu hotovej výroby a nedokončenej výroby:

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	53 792	41 308		12 484	- 3 167
Výrobky	1 563 145	1 930 414		-367 269	843
Zvieratá	-	-		-	-
Spolu	1 616 937	1 971 722		-354 785	- 2 324
Manká a škody	x	x	x	111 887	-
Reprezentačné	x	x	x	-	-
Dary	x	x	x	-	-
Iné-reklama	x	x	x	1 214	1 932
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	-241 684	-392

c/d/e/f/ Ostatné výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	469	503
Aktivácia materiálu a tovaru	469	503
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	188 841	61 146
Predaj dlhodobého majetku	0	2
Predaj materiálu	994	712
Zmluvné pokuty a penále	121	332
Predaj odpadového papiera a fólie	50 212	59 413
Zaniknuté záväzky	1 175	0
Náhrady za manká, škody, poistné plnenia	20 535	0
Znehodnotenie	115 234	0
Iné	570	687
Finančné výnosy, z toho:	121 107	344 412
Kurzové zisky, z toho:	19 483	26 793
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 026	2 148
<i>Ostatné významné položky výnosov, z toho:</i>		
Výnosy z derivátových operácií	100 812	313 975
Výnosové úroky	3	3
Iné	809	3 641

g/ Čistý obrat:

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	5 740 485	5 679 733
Tržby z predaja služieb	29 536	18 561
Tržby za tovar	153 192	186 087
Výnosy zo zákazky	-	-
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	-	-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	-	-
Čistý obrat celkom	5 923 213	5 884 381

I. Náklady

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	666 608	637 683
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	2 000	2 000
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	800	800
Súvisiace audítorské služby	1 200	1 200
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Opravy a udržiavanie	79 825	75 062
Cestovné	10 712	14 859
Náklady na reprezentáciu	7 055	7 300
Nájomné	1 855	7 282
Náklady na inzerciu, reklamu	101 918	62 012
Právne a ekonomické poradenstvo	2 750	0
Prepravné	326 518	339 449
Služby výpočtovej techniky	7 833	7 537
Marketingové služby	84 029	83 116
Iné	43 968	39 066
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	341 823	153 803
Dane a poplatky	13 709	13 407
Odpisy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku	157 653	138 163
Zostatková cena dlhodobého majetku	-	-
Predaný materiál	3 429	893
Odpis pohľadávky	-	-
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	-	-
Zrušenie investície	50 000	-
Manká a škody-znehodnotenie	115 234	-
Iné	1 798	1 340
Finančné náklady, z toho:	307 078	442 480
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	18 905	143 306
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	6 304	68 410
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Nákladové úroky	89 450	39 426
Náklady na derivátové operácie	102 941	142 372
Poistenie	13 483	13 405
Poplatky banke	4 385	6 279
Iné	77 914	97 692

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2 000	2 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	800	800
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby	1 200	1 200
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

J. Dane z príjmov

f/ Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov, odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením:

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	253 756	x	X	6 108	x	x
teoretická daň	x	55 826	22	x	1 405	23
Daňovo neuznané náklady	8 641	1 901	22	8 543	1 965	23
Výnosy nepodliehajúce dani	- 3	- 1	22	- 3	- 1	23
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	- 25 475	- 5 604	22	-	-	-
Umorenie daňovej straty				-	-	-
Zmena sadzby dane				-	-	-
Iné	- 143 852	- 31 647	22	- 116 548	-26 806	23
Spolu	93 067	20 475	22	- 101 900	-23 437	23
Splatná daň z príjmov	x	20 475	22	x	1	19
Odložená daň z príjmov	x	37 278	22	x	3 196	22
Celková daň z príjmov	x	57 753	22	x	3 197	22

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

a) Podmienené záväzky nevykázané v súvahe

Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch

Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia	365 134	
Iné podmienené záväzky		

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia	365 134	
Iné podmienené záväzky		

N. Ekonomické vzťahy so spriaznenými osobami

a/ Zoznam uskutočnených obchodov so spriaznenými osobami:

Spriaznená osoba/ Dcérska účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
NOTES Bohemia, s.r.o., Česká republika	02	1 014 343	1 059 903
Dlhodobá pôžička	08	3 305 000	4 565 000

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

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	673 429	-	-	-	673 429
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	- 3 843	35 644	41 297	-	- 9 496
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	134 668	-	-	-	134 668
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 218 865	2 911	-	-	1 221 776
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 911	196 003	2911	-	196 003
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

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	673 429	-	-	-	673 429
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	54 747	35 280	93 870	-	- 3 843
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	134 668	-	-	-	134 668
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 076 693	142 172	-	-	1 215 865
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	142 172	2 911	142 172	-	2 911
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

T. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy za rok 2014:**Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy** v €

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	253 757	6 108
A.1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	307 423	160 015
A.1.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	157 653	138 163
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 (+)	50 000	0
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-9 076	2 173
A.1.7	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8	Úroky účtované do nákladov (+)	89 451	39 426
A.1.9	Úroky účtované do výnosov (-)	-3	-3
A.1.10	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-30	-8
A.1.11	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	2	15
A.1.12	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	0	2
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 (+/-)	19 426	-19 753
A.2	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa 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)	-462 539	715 631
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	355 357	250 234
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (-/+)	-1 378 473	55 443
A.2.3	Zmena stavu zásob (-/+)	560 577	409 954
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+) Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-/+) (súčet Z/S + A1 + A2)	98 641	198 611
A.3	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	3	3
A.4	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-3 711	-7 290
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 (+,-), súčet (Z/S + A1 až A6)	94 934	133 224
A.7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-)	-57 754	-3 197
A.8	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.9	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-) Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+,-), súčet (Z/S + A1 až A9)	37 180	96 908

Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-7 248	-1 984
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-20 394	-594 889
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 (+)		2
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou 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 finančných činností (-)		
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 výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu 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 (súčet B.1. až B.20.)	-27 642	-596 871
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1.1 až C 1.8)	-5 653	-58 591
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	-5 653	-58 591
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1 až C 2.9)		
C.2.1	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		

C.2.3	Prijmy 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	Prijmy 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	Prijmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.9	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-85 739	-32 137
C.4	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	Prijmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8	Prijmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	-91 392	-90 728
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	-81 854	183 671
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	20 279	-163 391
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-61 602	20 286
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	27	-6
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-61 575	20 280