

A. Informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

Euro MAX Žilina, s.r.o., Kapitulská 5, 917 01 Trnava (Ďalej len „Spoločnosť“)
bola založená 20.10.2011 zakladateľskou listinou a do obchodného registra bola zapísaná 16.11.2011. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, odd. Sro, vl. Č. 28386/T.

Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
- prenájom hnuteľných vecí
- reklamné a marketingové služby
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom

Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 01. januára 2014 do 31. decembra 2014.

Schválenie audítora

Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí dňa 30.06.2014 schválilo spoločnosť E.R. Audit, spol. s r.o. za audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. Januára 2014 do 31. decembra 2014.

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2	2
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	2	2
počet vedúcich zamestnancov	0	0

B. Informácie o konsolidovanom celku

Individuálna účtovná závierka Spoločnosti Euro MAX Slovakia, a.s., ktorá je 100 % materskou spoločnosťou Spoločnosti vstupuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti ŽOS Trnava, a.s., Koniarekova 19, Trnava ako pridružená spoločnosť, nakoľko spoločnosť ŽOS Trnava, a.s. vlastní 39,73 % akcií spoločnosti Železničná preprava, a.s., ktorá je materskou spoločnosťou spoločnosti Euro MAX Slovakia, a.s.. Konsolidovaná ÚZ ŽOS Trnava, a.s. je zahrnutá do konsolidovanej ÚZ spoločnosti TOSs, a.s., Koniarekova 19, 917 21 Trnava. Obe konsolidované účtovné závierky je možné dostať priamo v sídle uvedených spoločností a v Obchodnom registri na Okresnom súde Trnava.

C. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Spoločnosť účtuje v sústave podvojného účtovníctva a postupuje podľa platných účtovných a daňových zákonov.

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

(b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok obstarávaný formou nákupu sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Dlhodobý majetok bol obstarávaný aj prostredníctvom cudzích zdrojov (úverov). Úroky nevstupujú do obstarávacej ceny ale sú súčasťou nákladov v období, s ktorým časovo a vecne súvisia.

O účtovných odpisoch Spoločnosť účtuje mesačne. Dlhodobý majetok sa začína odpisovať v mesiaci zaradenia do používania. Dlhodobý majetok sa odpisuje najviac do vstupnej ceny alebo do zvýšenej vstupnej ceny.

Dlhodobý hmotný majetok je zaradený do odpisových skupín na základe predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia.

Dlhodobý nehmotný majetok účtovná jednotka odpisuje rovnomerne, podľa osobitného posúdenia, najmenej však počas 5 rokov od jeho obstarania t.j., minimálne 1/5 – nou z vyššie uvedenej ceny s výnimkou oceneľného práva týkajúceho sa nehnuteľnosti odpisovanej 30 rokov, ktoré sa odpisujú rovnakým spôsobom, t.j. ročný odpis 1/30-nou z uvedenej nadobúdacej ceny.

Dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena sa rovná alebo je nižšia ako 1 700 EUR a dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena sa rovná alebo je nižšia ako 2 400 EUR, účtuje Spoločnosť priamo do nákladov.

Dlhodobý hmotný majetok vložený formou vkladu materskej spoločnosti do základného imania, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1 700 Eur sa odpisuje 4 – 6 rokov.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Oceniteľné práva	30	lineárna	3,33
Stavby	20 až 30	lineárna	5 - 3,33
Drobné stavby	12	lineárna	8,33
Stroje, prístroje a zariadenia	4 až 6	lineárna	25 - 16,67
Dopravné prostriedky	4	lineárna	25
Výpočtová technika	4	lineárna	25

Pozemky sa neodpisujú.

(c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely na základnom imaní obchodných spoločností sa oceňujú obstarávacou cenou, súčasťou ktorej sú aj náklady obstarania.

(d) Zásoby

Účtovná jednotka pri nákupe materiálu určeného priamo na spotrebu (kancelársky tovar, drobný majetok do 1 700 EUR), tento sa účtuje v zmysle vnútro podnikovej smernice priamo do spotreby.

O drobnom majetku s dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok vedie účtovná jednotka evidenciu podľa umiestnenia a zodpovedného pracovníka formou prehľadu v textovom súbore na účely inventarizácie.

Spoločnosť netvorila zásoby vlastnou činnosťou. Vlastné náklady sú priame náklady (priamy materiál, mzdy, ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia).

(e) Zákazková výroba

Spoločnosť neúčtovala v roku 2014 o zákazkovej výrobe.

(f) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky sa oceňujú obstarávacou cenou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné pohľadávky.

(g) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

(h) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

(i) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

(j) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

(k) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na :

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

Spoločnosť vykazuje v súvahe samostatne odloženú daňovú pohľadávku a odložený daňový záväzok.

(l) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

(m) Finančný prenájom

Spoločnosť neobstarala majetok formou finančného prenájmu.

(n) Deriváty

Spoločnosť v období roka 2014 neobstarávala žiadne deriváty.

(o) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Spoločnosť nemá žiadny majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

(p) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa na menu euro už neprepočítavajú.

Pri kúpe a predaji cudzej meny za Euro menu sa používa kurz komerčnej banky, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

(q) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.).

D. Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

Dlhodobý nehmotný majetok

Spoločnosť v priebehu roka 2014 neúčtovala o dlhodobom nehmotnom majetku.

Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 a za porovnateľné – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestova teľské celky trvalých porasto v	Základn é stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstará vaný DHM	Poskytn uté preddav ky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 175 967	23 472 293	17 357						25 665 617
Prírastky		154 052							154 052
Úbytky			10 237						10 237
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	2 175 967	23 626 345	7 120	0	0	0	0	0	25 809 432
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 584 559	6 408						1 590 967
Prírastky		795 294	7 789						803 083
Úbytky			10 237						10 237
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 379 853	3 960	0	0	0	0	0	2 383 813
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 175 967	21 887 734	10 949	0	0	0	0	0	24 074 650
Stav na konci účtovného obdobia	2 175 967	21 246 492	3 160	0	0	0	0	0	23 425 619

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestova teľské celky trvalých porastov	Základn é stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstará vaný DHM	Poskytn uté preddav ky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 175 967	23 440 104	22 559						25 638 630
Prírastky		32 189							32 189
Úbytky			5 202						5 202
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	2 175 967	23 472 293	17 357	0	0	0	0	0	25 665 617
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		791 888	3 780						795 668
Prírastky		792 671	7 830						800 501
Úbytky			5 202						5 202
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 584 559	6 408	0	0	0	0	0	1 590 967
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 175 967	22 648 216	18 779	0	0	0	0	0	24 842 962
Stav na konci účtovného obdobia	2 175 967	21 887 734	10 949	0	0	0	0	0	24 074 650

Záložné právo k dlhodobému hmotnému majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	23 422 459

Informácie o zriadení záložného práva

Spoločnosť má zriadené záložné právo na nehnuteľnosti v zmysle úverových zmlúv. Podrobné informácie sú uvedené v časti E, Informácie na strane pasív súvahy - Bankové úvery.

Založené nehnuteľnosti:

č. LV	druh nehnuteľnosti	účtovná hodnota v EUR k 31.12.2014	záložné právo v banke
1458	pozemky Žilina	2 175 967	Sberbank
1458	budova MAX Žilina	21 246 492	Sberbank
		23 422 459	

Poistenie stavieb a majetku

Spoločnosť poistila nehnuteľnosť na dobu neurčitú v poisťovni QBE Insurance (Europe) Limited, pričom nehnuteľnosť má uzavreté poistenie proti živelnéj a vodovodným nebezpečenstvám, poistenie majetku proti krádeži, lúpeži a vandalizmu, poistenie elektroniky a poistenie skla. Výška poistenia je nasledovná:

- živelná pohroma – vodovodná – 24 861 864 EUR (budova) a 995 818 EUR (hnuteľné veci)
- krádež, lúpež, vandalizmus – 16 597 EUR (stavebné súčasti) a 16 597 (hnuteľné veci)
- poistenie skiel – 16 597 EUR
- poistenie elektroniky – 165 967 EUR
- poistenie z regresných nárokov – 17 000 EUR

Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť nevlastní dlhodobý finančný majetok.

Poskytnuté dlhodobé pôžičky

Spoločnosť v roku 2014 neposkytla dlhodobé pôžičky.

Zásoby

Spoločnosť nevlastní zásoby.

Pohľadávky**Vývoj opravnej položky k pohľadávkam**

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

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	139 960	0	30 082	48	109 830
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	139 960	0	30 082	48	109 830

Veková štruktúra pohľadávok

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	93 548	155 746	249 294
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie			0
Iné pohľadávky		5 287	5 287
Krátkodobé pohľadávky spolu	93 548	161 033	254 581

Vo vyššie uvedenej tabuľke o vekovej štruktúre pohľadávok nie je uvedená odložená daňová pohľadávka (informácia o odloženej daňovej pohľadávke je uvedená v časti E. Informácie o údajoch na strane pasív súvahy – Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok).

Veková štruktúra pohľadávok (brutto) je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	161 033	219 787
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	93 548	90 546
Krátkodobé pohľadávky spolu	254 581	310 333
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	68 868	56 352
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	68 868	56 352

Informácie o zriadení záložného práva

Spoločnosť má zriadené záložné právo na pohľadávky. Podrobné informácie sú uvedené v časti E, Bankové úvery.

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	249 294

Finančné účty a krátkodobý finančný majetok

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, ceniny a účty v bankách, s ktorými môže voľne disponovať. Spoločnosť vlastní bankové účty v Sberbank Slovensko a. s.

Na celú výšku bankových účtov Spoločnosti je zriadené záložné právo.

Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť nevlastnila počas účtovného obdobia roku 2014 krátkodobý finančný majetok.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	349	2 253
Bežné účty v banke, alebo v pobočke zahraničnej banky	12 949	7 781
Vkladové účty v banke, alebo v pobočke zahraničnej banky terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	13 298	10 034

Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	4 301	4 025
Poistné	4 246	3 846
Prevádzkové náklady	55	179
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Úroky z poskytnutých pôžičiek		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	124 833	33 233
Prevádzkové príjmy	124 833	33 233

Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Spoločnosť neobstarala majetok formou finančného prenájmu

E. Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti B a O.

Základné imanie: 1 450 900 EUR

Rozsah plnenia: 1 450 900 EUR

Rozdelenie účtovnej straty

O rozdelení výsledku hospodárenia t.j. zisku za účtovné obdobie 2013 vo výške 27 116,- EUR rozhodlo valné zhromaždenie na svojom zasadnutí dňa 5.12.2014. Zo zisku vo výške 5% doplniť rezervný fond, v sume 1 356 EUR, uhradiť stratu minulých rokov vo výške 0 Eur a zostatok vo výške 25 760 EUR preúčtovať na nerozdelený zisk minulých rokov.

O rozdelení výsledku hospodárenia t.j. zisku za účtovné obdobie 2014 vo výške 254 328,- EUR rozhodne valné zhromaždenie na svojom riadnom zasadnutí .

Rozdelenie účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	27 116
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	1 356
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do neuhradeného zisku minulých rokov	25 760
Rozdelenie podielu zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	27 116

Rezervy

Predpokladaná doba použitia krátkodobých rezerv je bezprostredne nasledujúce účtovné obdobie. Nakoľko nebola uzatvorená kolektívna zmluva, zamestnancom Spoločnosti nie sú garantované zamestnanecké pôžitky nad rámec Zákonníka práce.

Prehľady o rezervách za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách:

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	3 959	5 799	3 959	0	5 799
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	459	2 299	459		2 299
Audit a zverejnenie účtovnej závierky	3 500	3 500	3 500		3 500
Nevyfakturované energie					0

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	2 506	3 959	2 506	0	3 959
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	1 195	459	1 195		459
Audit a zverejnenie účtovnej závierky		3 500			3 500
Nevyfakturované energie	1 311		1 311		0

Predpokladaná doba použitia krátkodobých rezerv je bezprostredne nasledujúce účtovné obdobie.

Závazky

Závazky nie sú kryté záložným právom.

Závazkoch podľa lehoty splatnosti

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	441 189	436 542
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	441 189	436 542
Krátkodobé záväzky spolu	1 773 039	1 544 966
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	406 088	450 461
Záväzky po lehote splatnosti	1 366 951	1 094 505

Z celkových krátkodobých záväzkov sú záväzky voči spriazneným osobám vo výške 849 202 EUR (k 31.12.2013 vo výške 735 966 EUR).

Odložené dane

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke a záväzku sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1 051 977	630 906
odpočítateľné	-109 830	-139 960
zdaniteľné	1 161 807	770 866
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-104 346	-1 826
odpočítateľné	-104 346	-1 826
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-85 768	-114 358
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	2 880	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	0,22	0,22
Odložená daňová pohľadávka	68 868	56 352
Uplatnená daňová pohľadávka	-12 516	-56 193
Zaúčtovaná ako náklad	-12 516	-56 193
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	255 598	169 591
Zmena odloženého daňového záväzku	85 965	61 175
Zaúčtovaná ako náklad	85 965	61 175
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

V riadku možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty je uvedená výška daňovej licencie, o ktorú predpokladáme, že sa zníži splatná daň z príjmov v nasledujúcich obdobiach.

Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	118	87
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	159	134
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	159	134
Čerpanie sociálneho fondu	150	103
Konečný zostatok sociálneho fondu	127	118

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov vo výške 0,6% z hrubých miezd. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

Bankové úvery

Spoločnosť má uzavretú Zmluvu o úvere na dlhodobý investičný bankový úver v Sberbank Slovensko a.s. Úver bol predmetom nepeňažného vkladu do základného imania spoločnosti Euro MAX Slovakia, a.s. na financovanie výstavby na Zábavno obchodné centrum MAX Žilina. Prehľad o úvere je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Bankové úvery, pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci

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 bezprostred- ne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Sberbank investičný ú. - dlhodobá časť	EUR	3M EURIBOR + 2,5% p.a.	2017	18 022 655	18 022 655	19 158 655
Krátkodobé bankové úvery						
Sberbank investičný ú. - krátkodobá časť	EUR	3M EURIBOR + 2,5% p.a.	2014	1 255 155	1 255 155	1 184 089
Sberbank -debetný zostatok bežného účtu	EUR		2014	6	6	32

Z celkovej výšky krátkodobých bankových úverov k 31.12.2014 bolo 119 155 EUR splatné 31.12.2014.

Bankový úver v Sberbank Slovensko a.s. je zabezpečený:

1. Zmluvou o podriadenosti uzatvorenou medzi bankou, spoločnosťou Euro MAX Slovakia, a.s., spoločnosťou MAX Servis, s.r.o., spoločnosťou ŽOS Trnava, a.s., spoločnosťou Železničná preprava a PhDr. Vladimírom Poórom,
2. vinkuláciou poistného plnenia z poistnej zmluvy týkajúcej sa poistenia založených nehnuteľností vo vlastníctve Spoločnosti, spoločnosti Euro MAX Dunajská Streda, s.r.o. a spoločnosti Železničná preprava, a.s.,
3. vinkuláciou poisteného plnenia z poistnej zmluvy týkajúcej sa poistenia založených hnutelných vecí vo vlastníctve Spoločnosti,
4. firemnou zárukou spoločnosti ŽOS Trnava, a.s.,
5. notárskou zápisnicou o uznaní záväzku Spoločnosťou,
6. zriadením záložného práva na:
 - a. nehnuteľný a hnutelný majetok vedený v majetku Spoločnosti a v spoločnosti Euro MAX Dunajská Streda, s.r.o.,
 - b. zaknihované cenné papiere záložcu Železničná preprava, a.s. (100% akcií spoločnosti Euro MAX Slovakia, a.s.),
 - c. nehnuteľný majetok vo vlastníctve spoločnosti Železničná preprava, a.s. v katastrálnom území Hrnčiarovce,
 - d. obchodný podiel spoločnosti Euro MAX Slovakia, a.s. v Spoločnosti,
 - e. obchodný podiel spoločnosti Euro MAX Slovakia, a.s. v spoločnosti Euro MAX Dunajská Streda, s.r.o.,
 - f. všetky súčasné, budúce ako aj podmienené pohľadávky z obchodného styku Spoločnosti a spoločnosti Euro MAX Dunajská Streda, s.r.o.,
 - g. všetky súčasné a budúce pohľadávky zo všetkých bežných účtov Spoločnosti a spoločnosti Euro MAX Dunajská Streda, s.r.o. vedených v Sberbank Slovensko, a.s.,
 - h. pohľadávka Euro MAX Slovakia z predaja projektu Trnava-Modranka.

Prijaté pôžičky

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 bezprostred- ne predchá- dzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Pôžičky od spoločností v kons. celku	EUR	0	30 dní od výzvy	139 851	139 851	47 351
Krátkodobé finančné výpomoci						

Časové rozlíšenie**Položky časového rozlíšenia na strane pasív**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Úroky z prijatých pôžičiek		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	1 352	1 885
Prevádzkové výdavky		
Úroky z pôžičiek, úverov	1 352	1 885
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	159 235	149 627
Nájom	100 876	90 893
SPN, PPN	58 359	58 734

F. Informácie o výnosoch

Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov a služieb sú uvedené v nasledujúcom prehľade (všetky tržby boli uskutočnené v Slovenskej republike).

Oblasť	Nájom a ostatné tržby		Tržby - (priame prevádzkové náklady)		Tržby - (spoločné prevádzkové náklady)		Spolu	
odbytu	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2013	2012
a	b	c	d	e	f	g		
Slovenská republika	1 732 715	1 772 816	340 927	383 554	968 248	1 001 944	3 041 890	3 158 314
iné							0	0
Spolu	1 732 715	1 772 816	340 927	383 554	968 248	1 001 944	3 041 890	3 158 314

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

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

	2014	2013
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	0	0
Ostatná aktivácia	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	26 387	28 826
Výnosy z posúpených pohľadávok	20 000	6 865
Výnosy z postúpených záväzkov	0	0
Zmluvné pokuty a penále	0	0
Výnosy z odpísaných pohľadávok	0	0
Iné	6 387	21 961
Finančné výnosy, z toho:	13	12
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>13</i>	<i>12</i>
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	0	0
Výnosové úroky	13	12
Ostatné finančné výnosy	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0
Náhrada škody zo živelných pohrôm od poisťovne	0	0

Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosť na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom § 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	3 041 890	3 158 314
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	26 387	28 838
Čistý obrat spolu	3 068 277	3 187 152

G. Informácie o nákladoch

Prehľad o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	7 000	7 000
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	7 000	7 000
Iné uisťovacie audítorské služby	0	0
Súvisiace audítorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	0	0
Ostatné neaudítorské služby	0	0

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	571 532	675 349
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti</i>	7 000	7 000
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	564 532	668 349
Prevádzkové náklady	481 244	613 379
Reklama , marketing	38 462	39 760
Ostatné	44 826	15 210
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 632 200	1 923 043
Energie	682 033	750 239
Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	803 083	800 501
Opravné položky k pohľadávkam	-30 082	139 960
Ostatné	177 166	232 343
Finančné náklady, z toho:	533 857	556 703
Kurzové straty, z toho:	0	0
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	533 857	556 703
Úroky	532 185	555 027
Ostatné	1 672	1 676
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

H. Informácie o daniach z príjmov

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

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:	330 702	x	x	32 057	x	x
teoretická daň	x	72 754	22 %	x	7 373	23 %
Daňovo neuznané náklady	111 767	24 589	7 %	240 135	55 231	172 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-422 910	-93 040	-28,13 %	-386 550	-88 907	-277,34 %
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky			22,00 %			22,00 %
Umorenie daňovej straty	-19 559	-4 303	-1,30 %	0	0	0,00 %
Zmena sadzby dane			22,00 %			22,00 %
Iné						
Spolu	0	0	22,00 %	-114 358	-26 303	-60,05 %
Splatná daň z príjmov	x	2 882	0,00 %	x	2	0,00 %
Odložená daň z príjmov	x	73 491	22,22 %	x	4 939	15,41 %
Celková daň z príjmov	x	76 373	22,22 %	x	4 941	15,41 %

Splatná daň z príjmov vo výške 2 882 EUR sa skladá z daňovej licencie vo výške 2 880 EUR a dane z bankových úrokov zrazenej a odvedenej bankou vo výške 2 EUR (k 31.12.2013 2 EUR), ktorá sa považuje za vysporiadanú.

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	2 561
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	-7 709
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	0	0
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	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

I. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Spoločnosť eviduje na podsúvahových účtoch :

- dlhodobý majetok z daňového hľadiska,
- základy daní k DPH,
- odpísané pohľadávky z obchodného styku,
- menovitú hodnotu pohľadávok vloženú do Spoločnosti v reálnej cene pri navyšovaní základného imania – vklad časti podniku.

J. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Spoločnosť ručí za investičný úver poskytnutý bankou Sberbank Slovensko, a.s. spoločnosti Euro MAX Dunajská Streda, s.r.o. zriadením záložného práva k všetkým vlastným nehnuteľnostiam, bankovým účtom vedených v Sberbank Slovensko, a.s. a všetkým súčasným, budúcim ako aj podmieneným pohládkam z obchodného styku.

K. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov iných orgánov účtovnej jednotky

Hrubé príjmy členov štatutárnych a dozorných orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období neboli žiadne, členovia dozorných orgánov žiadne príjmy zo spoločnosti nepoberali (ani v predchádzajúcom účtovnom období).

L. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb.

Ekonomické vzťahy medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spoločnosť uskutočnila v priebehu bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúce účtovného obdobia tieto transakcie so spriaznenými osobami a s materskou účtovnou jednotkou.

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2014	2013
a	b	c	d
Ostatné spoločnosti v konsolidovanom celku			
Prijatie pôžičky	08	100 000	0
Splatenie prijatej pôžičky	08	7 500	69
Nákup služieb	01	84 951	77 530

Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2014	2013
a	b	c	d
Materská spoločnosť			
Poskytnutie pôžičky	08	0	0
Vrátenie poskytnutej pôžičky	08	0	120 765
Nákup služieb	01	190 000	347 611
Nákup materiálu energií	01	0	327

Kód druhu obchodu:

01 – kúpa

02 – predaj

03 – poskytnutie služby

08 – úver, pôžička

11 – iný obchod

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

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

N. Informácie o Vlastnom imaní

Zmeny vlastného imania

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	1 450 900	0	0	0	1 450 900
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	19 593	0	0	1 356	20 949
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	371 303	0	0	25 760	397 063
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	27 116	254 328	0	-27 116	254 328
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	1 450 900	0	0	0	1 450 900
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0		0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	0	0	0	19 593	19 593
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	371 303	371 303
Neuhrazená strata minulých rokov	-964	0	0	964	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	391 860	27 116	0	-391 860	27 116
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0

O. Informácie o prehľade peňažných tokov (údaje sú v celých EUR)

Spoločnosť považuje za peňažné prostriedky peňažné hotovosti, ceniny a peňažné prostriedky na bankových účtoch a neeviduje žiadne peňažné ekvivalenty. Spoločnosť má jeden bankový účet, na ktorom má debetný zostatok. Sumy peňažných prostriedkov na začiatku a konci účtovného obdobia vykázané v súvahe sú zhodné so sumami vykazovanými v prehľade peňažných tokov. Spoločnosť použila pre vykazovanie peňažných tokov z prevádzkovej činnosti nepriamu metódu.

Prehľad zložiek peňažných prostriedkov

Zložky peňažných prostriedkov	k 1.1.	k 31.12.
peniaze	2 253	349
účty v bankách	7 781	12 949
kontokorentné účty	-32	-6
spolu	10 002	13 292
Peňažné prostriedky CF	10 002	13 292
Rozdiel	0	0

Prehľad peňažných tokov

Názov položky	Skutočnosť v EUR	
	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Výsledok hospodárenia z bežnej čin. pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	330 701	32 057
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 227 873	1 551 809
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	803 083	800 501
Zmena stavu rezerv (+/-)	1 840	1 453
Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(30 129)	139 960
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(82 268)	(18 398)
Úroky účtované do nákladov (+)	532 185	555 027
Úroky účtované do výnosov (-)	(13)	(12)
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	3 175	73 278
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	97 198	28 436
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	43 599	494 417
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	53 599	(465 981)
Zmena stavu zásob (-/+)		
Zmena stavu krátk. fin. majetku (-/+)		
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	1 655 772	1 612 302
Prijaté úroky (+)	13	12
Platené úroky (-)	(532 718)	(553 142)
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 123 067	1 059 172
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	8 975	(16 395)
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 132 042	1 042 777
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku (-)	(63 818)	(32 189)
Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)		
Príjmy (+) a výdavky (-) na poskytnuté dlhodobé pôžičky tretím osobám		
Platené úroky vzťahujúce sa k investičnej činnosti		
Prijaté úroky (+)		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(63 818)	(32 189)
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy z úverov (+)		
Výdavky na splácanie úverov (-)	(1 064 934)	(1 003 652)
Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
Príjmy z upísaného základného imania (+)		
Príjmy (+) a výdavky (-) na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci		
Príjmy (+) a výdavky (-) na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky		
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(1 064 934)	(1 003 652)
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	3 290	6 936
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	10 002	3 066
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, neupravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	13 292	10 002
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	13 292	10 002