

A. Základné údaje o účtovnej jednotke (ďalej len "ÚJ")**a) Obchodné meno: Železničná preprava, a.s.**

Sídlo: Koniarekova 19

Dátum založenia: 07.05.1996

Dátum vzniku: 22.05.1996

**b) Z činností zapísaných v Obchodnom registri vykonáva ÚJ predovšetkým nasledovné činnosti:
-prenájom nehnuteľností****c) Informácie o počte zamestnancov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	17	17
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	18	18
počet vedúcich zamestnancov	1	1

e) Účtovná závierka bola zostavená ako riadna závierka k poslednému dňu účtovného obdobia.**f) Účtovná závierka za rok 2013 bola schválená valným zhromaždením dňa 29.12.2014 .****C. Informácie o konsolidovanom celku**

Účtovná závierka ÚJ je zahrňovaná do konsolidovanej účtovnej závierky, ktorú zostavuje bezprostredne konsolidujúca účtovná jednotka ŽOS Trnava, a.s., so sídlom Trnava, Koniarekova 19.

Táto KÚZ je uložená v OR Okresného súdu v Trnave, a v sídle vyššie uvedenej spoločnosti.

KÚZ za celý konsolidovaný celok zostavuje TOSs, a.s. so sídlom Trnava, Koniarekova 19.

KÚZ zostavená za celý konsolidovaný celok je uložená v OR Okresného súdu v Trnave, a v sídle vyššie uvedenej spoločnosti.

E. Informácie o oceňovaní majetku a účtovných zásadách a metódach**a) Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nie sú v ÚJ dôvody na obmedzenie resp. ukončenie činnosti.****b) V ÚJ neboli v roku, za ktorý sa zostavuje účtovná závierka, vykonané zmeny v účtovných zásadách, resp. metódach.****c) Majetok a záväzky oceňuje ÚJ v účtovníctve v súlade s ustanoveniami § 24 a 25 zákona o účtovníctve nasledovne:**

DI	2	0	2	0	3	9	4	5	4	1
I O			3	4	1	4	0	5	4	9

- dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou obstarávacími cenami
- dlhodobý finančný majetok obstarávacími cenami (hodnota vkladu pri založení, kúpna cena)
- bežné pohľadávky a záväzky pri ich vzniku menovitou hodnotou, pohľadávky a záväzky v cudzej mene prepočítané ref. kurzom ECB v deň predchádzajúci ich vzniku
- pohľadávky a záväzky predstavujúce náplň účtovania na účtoch časového rozlíšenia menovitou hodnotou pri ich vzniku (resp. zaúčtovaní v rámci uzávierkových prác)
- záväzky charakteru rezerv menovitou hodnotou, pričom tieto sú stanovené kvalifikovaným odhadom na základe smernice ÚJ
- peňažné prostriedky menovitou hodnotou (cudzia mena kurzom ECB alebo kurzom nákupu podľa spôsobu obstarania - § 24 odsek 2 alebo 3 zákona o účtovníctve)
- ceniny menovitou hodnotou
- zásoby (tovar) obstarané kúpou cenami obstarania. Vzhľadom k skutočnosti, že ÚJ nakupuje tovar len výnimočne, nemá iné obstarávacie náklady.

Majetok a záväzky v cudzej mene ocenila ÚJ ku dňu zostavenia účtovnej závierky v súlade s ustanoveniami § 24 zákona o účtovníctve, keď:

- pohľadávky a záväzky v cudzej mene prepočítala kurzom ECB k 31.12.
- peňažné prostriedky a ostatný majetok v cudzej mene prepočítala kurzom ECB k 31.12.

d) Informácie o odpisovaní dlhodobého majetku.

Zníženie hodnoty dlhodobého hmotného majetku z dôvodu jeho opotrebenia vyjadruje ÚJ účtovnými odpismi. Účtovný odpis stanovuje ÚJ pri zaraďovaní majetku do užívania jednotlivito, pričom pri zaraďovaní je zohľadňovaná životnosť majetku v náváznosti na intenzitu jeho využívania. Po stanovení celkovej životnosti je následne odvodený mesačný odpis lineárnym spôsobom.

Pre účely zníženia základu dane z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2014 sa používajú daňové odpisy vyčíslené podľa zákona č.595/2003 Z.z.

Dlhodobý nehmotný majetok je odpisovaný v ÚJ jednotne, keď tento druh majetku je odpísaný počas 48 mesiacov od jeho zaradenia do užívania.

Hnuteľný majetok s obstarávacou cenou nižšou ako 1 700 EUR za kus a životnosťou dlhšou ako 1 rok je považovaný za zásoby a účtovaný do nákladov v súlade s postupmi účtovania (účet 501 – Spotreba materiálu).

F. Informácie o aktívach ÚJ**a) Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniiteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 242						4 242
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		4 242						4 242
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 242						4 242
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		4 242						4 242
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniťel'né práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 242						4 242
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		4 242						4 242
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 242						4 242
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		4 242						4 242
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

a) Informácie 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	7 291 553	4 265 461	405 721				72 920		12 035 655
Prírastky			669 625						669 625
Úbytky	2 005 501								2 005 501
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	5 286 052	4 265 461	1 075 346				72 920		10 699 779
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 344 400	207 495						1 551 895
Prírastky		146 896	121 311						268 207
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		1 491 296	328 806						1 820 102
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	7 291 553	2 921 060	198 226				72 920		10 483 759
Stav na konci účtovného obdobia	5 286 052	2 774 165	746 540				72 920		8 879 677

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samosta tné hnuteľné veci a súbory hnuteľný ch vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	7 291 553	4 184 258	266 088				145 831		11 887 730
Prírastky		81 202	139 633				147 925		368 760
Úbytky							220 836		220 836
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	7 291 553	4 265 460	405 721				72 920		12 035 654
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 198 205	166 530						1 364 735
Prírastky		146 195	40 965						187 160
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		1 344 400	207 495						1 551 895
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	7 291 553	2 986 053	99 558				145 831		10 522 995
Stav na konci účtovného obdobia	7 291 553	2 921 060	198 226				72 920		10 483 759

b) Informácie o poistení dlhodobého majetku

Predmet poistenia (druh majetku)	Poistené riziko*	Poistná suma **		Ročné poistné	
		BUO	BPUO	BUO	BPUO
Nehuteľnosti-stavby	Živelné udalosti	7 217 527	7 217 527	4 850	4 850
Hnuteľný majetok	Odcudzenie	90 854	90 854	363	363
Hnuteľný majetok	Vandalizmus	90 854	90 854	727	727
Elektronika	Živelná udalosť, krádež	700 854	90 854	3 295	545
Hnuteľný majetok	Živelná udalosť	735 670	101 270	1 587	64

* živelná udalosť, krádež, vandalizmus, odcudzenie...

** obst. cena majetku, resp. suma dohodnutá s poisťiteľom

c) Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	6 496 120

i) Informácie 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	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
EURO MAX Slovakia, a.s.		100,00	226 343	- 312 584	510 000
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
TIR PETROLEUM, s.r.o.		50,00	292 611	+ 64 626	3 485
ŽOS Trnava, a.s.		49,00	41 864 693	+ 2 629 277	1 625 454
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	2 138 939

j) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné 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	510 000	1 628 939	0			1 266 680			3 405 619
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	510 000	1 628 939	0			1 266 680			3 405 619
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	510 000	1 628 939	0			1 266 680			3 405 619
Stav na konci účtovného obdobia	510 000	1 628 939	0			1 266 680			3 405 619

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	510 000	1 628 939	0			1 266 680			3 405 619
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	510 000	1 628 939	0			1 266 680			3 405 619
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	510 000	1 628 939	0			1 266 680			3 405 619
Stav na konci účtovného obdobia	510 000	1 628 939	0			1 266 680			3 405 619

m) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo*	510 000

* záložné právo zriadené na akcie v spoločnosti EUROMAX Slovakia, a.s. v prospech Sberbank Slovensko, a.s.

r) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	226 982	102 303	52 719		276 566
Pohľadávky voči dcér. ÚJ a materskej ÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	226 982	102 303	52 719		276 566

Doplňujúce informácie k údajom tabuľky

ÚJ tvorí opravné položky k pohľadávkam najmä v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 7 PÚ, t.j. k pohľadávkam po lehote splatnosti, súdne vymáhaným pohľadávkam a pohľadávkam voči dlžníkom v konkurze, likvidácii a reštrukturalizácii. ÚJ tvorí opravné položky k pohľadávkam po splatnosti na základe vlastnej smernice nasledovne:

Tvorba OP k pohľadávkam nezaplateným nad 90 dní po splatnosti vo výške 30 % z menovitej hodnoty.

Tvorba OP k pohľadávkam nezaplateným nad 365 dní po splatnosti vo výške 100 % z menovitej hodnoty.

s) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	288 077	797 711	1 085 788
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ	24 000	576	24 576
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	101 191		101 191
Krátkodobé pohľadávky spolu	413 268	798 287	1 211 555

w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 796	631
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahr. banky	36 689	45 372
Vkladové účty v banke alebo pobočke zahraničnej Banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	38 485	46 003

zc) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	5 827	7 360
Poistné platené vopred	5 481	4 454
Telefónne poplatky platené vopred	323	337
Poradenské služby-ochrana osobných údajov		2 410
Licencia na ochranu počítača	23	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	27 860	26 863
Časové rozlíšenie výnosov súvisiacich s nájmi	13 231	26 863
Casové rozlíšenie-dobropisy energie	14 629	

G. Informácie o pasívach ÚJ

a) Informácie o vlastnom imaní

Bod 1 - Opis základného imania

Štruktúra ZI podľa emisií	Hodnota akcie	Počet akcií	Emisia spolu
Emisia pri vzniku a.s. v roku 2007	33,19	3 700	122 803
Základné imanie spolu	X	3 700	122 803

Bod 2 - Informácie o upísanom a splatenom vlastnom imaní

		Stav k 31.12. v EUR
Upísané vlastné imanie celkom		122 818
Z toho	základné imanie	122 803
	* rezervný fond	15
Splatené vlastné imanie celkom		122 818
Z toho	základné imanie	122 803
	* rezervný fond	15

* vklad do ZI pôvodne vo výške 122 818,-EUR, čiastka 15,-EUR predstavuje korekciu vkladu do ZI po prepočte na EUR

Bod 3 - Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	328 665
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	328 665
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	328 665

b) Informácie 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:	32 168	28 855	32 168		28 855
Dovolenky	27 559	24 905	27 559		24 905
Audit	3 950	3 950	3 950		3 950
Rezerva na plyn	659		659		

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:	29 979	32 168	29 979		32 168
Dovolenky	26 029	27 559	26 029		27 559
Audit	3 950	3 950	3 950		3 950
Rezerva na plyn		659			659

c) a d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu (mimo údajov v r.114 a 117 Súvahy)	1 458 164	859 217
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov (r.108, r.110, r.115)	1 458 164	859 217
Krátkodobé záväzky spolu (r.122 a r.140 Súvahy)	7 459 228	7 236 622
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	7 459 228	7 136 622
Záväzky po lehote splatnosti		100 000

Informácie o odloženej dani, a to k bodu F. písm. v) o odloženej daňovej pohľadávke a k bodu G. písm. f) o odloženom daňovom záväzku.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku (aktív) a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné *	+ 549 045	+ 513 594
zdaniteľné **	- 296 912	- 226 982
	+ 845 957	+ 740 576
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov (pasív) a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné *		
zdaniteľné **		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	402 212	432 176
Možnosť previesť iné nevyužitú daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	65 321	49 936
Zmena odloženej daňovej pohľadávky v b.r.	+ 15 385	+ 9 265
Zaúčtovaná ako náklad***	- 15 385	- 9 265
Zaúčtovaná do vlastného imania (+/-)		
Odložený daňový záväzok	186 111	162 927
Zmena odloženého daňového záväzku v b.r.	+ 23 184	+ 37 050
Zaúčtovaná ako náklad***	+ 23 184	+ 37 050
Zaúčtovaná do vlastného imania (+/-)		

*Pohľadávky - kladné číslo

**Záväzky – záporné číslo

***Na ťarchu alebo v prospech účtu 592, návaznosť na údaj v r. 59 výkazu ziskov a strát

Prehľad o tituloch účtovania odloženej daňovej pohľadávky (ODP) k 31.12. - bod F/v

Tituly pre účtovanie ODP	UO	Základ pre výpočet*	Hodnota ODP**
Opravná položka k pohládkam	BUO	296 912	65 321
	BPUO	226 982	49 936
Spolu	BUO	296 912	65 321
	BPUO	226 982	49 936

* dočasný rozdiel medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou majetku/záväzku

** základ x sadzba dane z príjmov

Prehľad o tituloch účtovania odloženého daňového záväzku (ODZ) k 31.12. - bod G/f

Tituly pre účtovanie ODZ	UO	Základ pre výpočet*	Hodnota ODZ**
Rozdiel DZC a UZC dlhodobého majetku	BUO	845 957	186 111
	BPUO	740 576	162 927
Spolu	BUO	845 957	186 111
	BPUO	740 576	162 927

* dočasný rozdiel medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou majetku/záväzku

** základ x sadzba dane z príjmov

g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 756	4 680
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 483	1 310
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 483	1 310
Čerpanie sociálneho fondu	1 997	1 234
Konečný zostatok sociálneho fondu	4 242	4 756

i) Informácie o prijatých 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 EUR 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						
Kontokorentný úver-TATRA BANKA	EUR	1m+2,40	30.04.2015		313 223	328 843

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v EUR za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Pôžička-TOSs (r.108 Súvahy)	EUR	0,00	31.12.2016	338 762	338 762	338 762
Pôžička-TOSs (r.108 Súvahy)	EUR	0,00	30 dní od výzvy*	492 742	492 742	492 742
Pôžička-Poór (r.110 Súvahy)	EUR	0,00	31.12.2014	234 200	234 200	
Pôžička-Poór (r.110 Súvahy)	EUR	0,00	31.12.2017	61 000	61 000	
Krátkodobé pôžičky						
Pôžička ŽOS Trnava (r.128 Súvahy)	EUR	0,00	30 dní od výzvy	5 074 457	5 074 457	5 074 457
Pôžička ŽOS Zvolen (r.128 Súvahy)	EUR	5,00	31.12.2015	100 000	100 000	100 000
Pôžička-Poór (r.135 Súvahy)	EUR	0,00	31.12.2014			234 200
Pôžička-City Arena (r.128 Súvahy)	EUR	0,00	30 dní od výzvy	215 000	215 000	
Krátkodobé finančné výpomoci						
Pôžička-ŽOS TRADE (r.140 Súvahy)	EUR	0,00	30 dní od výzvy	471 571	471 571	471 571

* veriteľ je oprávnený požiadať o splatenie pôžičky najskôr po uplynutí 12 mesiacov od je poskytnutia

j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	156	
Oprava kotlov rok 2014	156	
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	71	996
Prenájom na rok 2014		996
Prenájom na rok 2015	71	

m) Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu (u nájomcu)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	178 165**	331460		29 326*	27 713	
Finančný náklad	26 472	24 556		3 508	1 632	
Spolu	204 637	355 986		32 834	29 344	

* z toho nesplatené v roku 2013 9 381,00 EUR

** z toho nesplatené v roku 2014 25 798,00 EUR

H. Informácie o výnosoch

a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Nájom nehnuteľnosť (účet 602)*		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
Slovenská rep.	1 367 479	1 185 584				
Spolu	1 367 479	1 185 584				

* v tržbách zahrnuté aj dodávky vody, tepla, plynu a elektrickej energie

c) až f) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti (k údajom vo výkaze ziskov a strát)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov (z r. 07 výkazu):		
Významné položky výnosov z hosp. činnosti (z r. 09 výkazu):		
Poistná udalosť	1 756	3 888
Energie	3 927	
Významné položky finančných výnosov (z r. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 42 výkazu):		
Bankové úroky (z r.40 výkazu)	4	4
Úroky z pôžičiek (z r.40 výkazu)	350	350
Z riadku 40 výkazu kurzové zisky ku dňu zostavenia UZ (účet 663):		
Významné položky výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt (z r. 52 výkazu):		

g) Informácie o čistom obrate podľa §19 ods. 1 písm. a) bodu 2. zákona o účtovníctve

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky (účet 601)		
Tržby z predaja služieb (účet 602)	1 367 479	1 185 584
Tržby za tovar (účet 604)		
Výnosy zo zákazky (účet 606)		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj (účet 607)		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou (ú.sk.61,62,64,66 a ú. 697)	2 025 045	4 242
Čistý obrat celkom	3 392 524	1 186 008

I. Informácie o nákladoch

I) Informácie o nákladoch (k údajom vo výkaze ziskov a strát)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky nákladov za prijaté služby (z r. 14 výkazu):	175 040	260 672
Rozpis nákladov za prijaté audítorské služby		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 950	3 950
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Rozpis ostatných významných položiek nákladov (z r. 14 výkazu):		
Opravy a udržiavanie	25 289	33 772
Cestovné tuzemské	2 602	2 804
Reprezentačné	1 145	473
Telekomunikačné služby	8 498	8 409
Ostatné služby	29 192	3 319
Nájom za pozemok	3 477	3 467
Revízie,údržby,kontroly TPB	1 262	3 570
Strážna služba	94 664	108 134
Právne služby	491	
Poradenské služby	4 320	91 460
Významné položky nákladov z hosp. činnosti (z r. 26 výkazu):		
Úrok z omeškania	1 087	1 109
Pokuty		4 000
Významné položky fin. nákladov.):		
Úroky z úverov (z r.51 výkazu)	64 008	81 997
Úroky z leasingu (z r.51 výkazu)	29 129	4 006
Úroky z pôžičky (z r.51 výkazu)	5 000	5 000
Bankové poplatky (z r.54 výkazu)	9 489	6 416
Z riadku 52 výkazu kurzové straty ku dňu zostavenia UZ (účet 563):		
Významné položky nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt (z r. 53 výkazu):		

J. Informácie o dani z príjmov**a) až e) Informácie o dani 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		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		13 453
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	402 212	432 176
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

f) a g) Informácie o dani z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia (VH) pred zdanením, z toho:	- 90 398	x	x	- 300 879	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady ¹	117 702	25 894	22	69 501	15 985	23
Výnosy nepodliehajúce dani ²	105 384	23 184	22	78 072	17 957	23
Umorenie daňovej straty ³						
Spolu ⁴	- 78 080	0	0	- 309 450	0	0
Vplyv nevykázanvej ODP ⁵						
Zmena sadzby dane ⁶						
Iné						
Splatná daň z príjmov ⁷	x	2 281		x	1	
Odložená daň z príjmov ⁷	x	7 799		x	27 785	
Celková daň z príjmov ⁷	x	10 680		x	27 786	

Vysvetlivky:

- 1 Úhm položiek zvyšujúcich VH pri výpočte základu dane z príjmov (riadok 200 DP)
- 2 Úhm položiek znižujúcich VH pri výpočte základu dane z príjmov (riadok 300 DP)
- 3 Daňová strata odpočítaná pri výpočte základu dane (riadok 410 DP)
- 4 Základ dane z príjmov (riadok 400 alebo 500 DP)
- 5 Výška titulov na ODP podľa §10 ods.9 PÚ, ktoré pri výpočte zaúčtovanej OD nezohľadnené podľa §10 ods.12 a 13 PÚ
- 6 Informácie o vplyve prepočtu OD k 1.1. zmenou sadzbou dane podľa §10 ods. 18 PÚ (vplyv na zmenu OD zaúčt. v b.r.)
- 7 Údaje o podiele daní z príjmov (r. 58 a 59 výkazu ZaS) na VH pred zdanením (reálne % daní)

L. Informácie o budúcich právach a záväzkoch ÚJ nevykazovaných v súvahe**a) Informácie 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 bankám	5 850 867	5 850 867
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 bankám	13 260 000	13 260 000
Iné podmienené záväzky		

P. Informácie o zmenách položiek vlastného imania

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky*	Úbytky *	Presuny**	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie zapísané do OR	122 803				122 803
Základné imanie nezapísané do OR					
Emisné ážio					
Zákonný rezervný fond	149 075				149 075
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	15				15
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do výsl.hosp.					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	4 065 665			- 328 665	3 737 000
Neuhradená strata minulých rokov					
Účtovný zisk alebo účtovná strata	- 328 665	- 101 077		328 665	- 101 077
Vyplatené dividendy					
Ďalšie zmeny vlastného imania					
Zmeny účtované na účte 491-vlast.imanie FO					
SPOLU	4 008 893	- 101 077		0	3 907 816

*obraty, ktoré zvyšujú/znižujú celkovú výšku vlastného imania

**obraty účtované výlučne na účtoch vlastného imania bez zmeny jeho výšky

T. Prehľad o peňažných tokoch – nepriama metóda

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	- 90 397	-300 879
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>		
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	268 207	187 161
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 (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	49 484	12 922
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	- 236	4 190
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	+ 98 137	91 003
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	- 354	- 354
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	- 13 508	
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 (+/-)	+ 1 483	5 294
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>		
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	- 338 590	55 411
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	- 1 744 981	214 469
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	49	- 36

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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 + A. 1. + A. 2.)	- 1 770 706	269 181
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	4	4
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	- 5 000	
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 + A. 1. až A. 6.)	- 1 775 702	269 185
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 1	- 1
A. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	- 1 775 703	269 184
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 217 039	- 93 203
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 (+)		- 36
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	2 019 008	
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 (+)		269 181
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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 dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	350	
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy 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. 19.)	1 802 319	- 93 203
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>		
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 (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	účtovnou jednotkou (-)		
C.1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>		
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		- 39 500
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	61 000	
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	- 1 997	- 1 234
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	- 93 137	- 86 003
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		- 53 110
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	- 34 134	- 179 847
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	- 7 518	- 3 866
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	46 003	49 869
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	38 485	46 003

Poznámky boli zostavené v súlade s ustanoveniami prílohy č.3 a prílohy č. 3a Opatrenia MF SR č. 4455/2003-92 v znení účinnom k 31.12.2011. Informácie uvádzané len k tým bodom opatrenia, pre ktoré má UJ náplň. Hodnotové údaje sú uvádzané v celých eurách.

Vysvetlivky:

- (1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
- (2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
- (3) Kód SK NACE sa vyplní podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
- (4) V rámci informácií o dlhodobom majetku sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
- (5) V časti informácií o obchodoch UJ so spriaznenými osobami sa použijú nasledovné kódy:

Kód druhu obchodu	Druh obchodu:
01	kúpa
02	predaj
03	poskytnutie služby
04	obchodné zastúpenie
05	licencia
06	transfer
07	know-how
08	úver, pôžička

09	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod.

Použité skratky:

kons.	- konsolidovaný
CP	- cenný papier
DFM	- dlhodobý finančný majetok
DHM	- dlhodobý hmotný majetok
DIČ	- daňové identifikačné číslo
DNM	- dlhodobý nehmotný majetok
DÚJ	- dcérska účtovná jednotka
OP	- opravná položka
ÚJ	- účtovná jednotka
VI	- vlastné imanie
ZI	- základné imanie
ÚO	- účtovné obdobie
BUO	- predchádzajúce účtovné obdobie
BPUO	- bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
UZ	- účtovná závierka