

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

- a) Obchodná spoločnosť InSi s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.4.2003 a do obchodného registra bola zapísaná 30.4.2003 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka 13938/V
- b) Opis hospodárskej činnosti:
- veľkoobchod v rozsahu voľných živností,
 - maloobchod v rozsahu voľných živností,
 - prenájom motorových vozidiel a stavebných strojov,
 - zemné práce, demolačné práce, kopačské práce
 - poľnohospodárstvo, vrátane predaja nespracovaných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

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	12	14
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	8	12
počet vedúcich zamestnancov	2	3

- c) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných obchodných spoločnostiach.
- d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: *k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)*
- e) Účtovná závierka spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená spoločníkom dňa: 30.06.2014

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D-E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. *Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.*
2. *Spoločnosť nezmenila účtovné zásady ani účtovné metódy v porovnaní s minulým účtovným obdobím.*
3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

- ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
- ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

- 3a. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:
- obstarávacou cenou:
 - dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
 - zásoby obstarané kúpou

- menovitou hodnotou:
 - peňažné prostriedky a ceniny
 - záväzky pri ich vzniku pohľadávky pri ich vzniku
 - pohľadávky pri ich vzniku
- vlastnými nákladmi: spoločnosť neúčtovala
- opravy významných chýb minulých období: účtovať na účty hosp. výsledkov minulých rokov

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku: Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 eur, alebo nižšie sa účtuje na ťarchu účtu 518 - Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700 eur, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Dlhodobý majetok

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		925						925
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		925						925
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		925						925
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		925						925
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		-						-
Stav na konci účtovného obdobia		-						-

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		925						925
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		925						925
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		925						925
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		925						925
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		-						-
Stav na konci účtovného obdobia		-						-

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	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	41 880	735 384	1 006 966	58 809		-		1 843 039
Prírastky		2 010	101 167	35 658				138 835
Úbytky			59 000	9 576				68 576
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	41 880	737 394	1 049 133	84 891				1 013 298
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		145 159	561 875	15 657				722 691
Prírastky		37 185	138 455	23 935				199 575
Úbytky			59 000	9 576				68 576

36 Stav na konci účtovného obdobia		182 344	641 330	30 016				853 690
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	41 880	590 225	445 091	43 152		-		1 120 348
Stav na konci účtovného obdobia	41 880	555 050	407 803	54 875				1 059 608

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	41 880	715 384	963 515	47 653		65 000		1 833 432
Prírastky		20 000	136 126	22 193				178 311
Úbytky			92 675	11 038		65 000		168 712
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	41 880	735 384	1 006 966	58 809		-		1 843 039
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		108 075	503 695	11 125				622 895
Prírastky		37 084	150 855	15 569				203 508
Úbytky			92 675	11 037				103 712
Stav na konci účtovného obdobia		145 159	561 875	15 657				722 691
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	41 880	607 309	459 820	36 528		65 000		1 210 537
Stav na konci účtovného obdobia	41 880	590 225	445 091	43 152		-		1 120 348

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	596 930

Pohľadávky

(25.) Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke

Spoločnosť pri výpočte DP za rok 2014 v zmysle § 17 ods. 27 zákona zvýšila základ dane o neuhradené záväzky z roku 2013 vo výške 20 % ich menovitej hodnoty. Jedna sa o čiastku 121 932,30 € x 22 % = 24 386,46 €
O odloženej daňovej pohľadávke 24 386,46 € neúčtovala a uvádza ju len poznámkach.

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky (odložená daň)			
Dlhodobé pohľadávky spolu	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	693 582	276 486	970 068
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	5 669		5 669
Iné pohľadávky	10 593		10 593
Krátkodobé pohľadávky spolu	709 844	276 486	986 330

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	34 917	18 318
Bežné bankové účty	1 720	2 869
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	36 637	21 187

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV**Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie**

Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	6 639
Počet akcií	
Menovitá hodnota akcie	
Základné imanie splatené	6 639
Základné imanie nesplatené	
Vlastné imanie	586 236
Podiel vlastného imania na základnom imaní v %	1,13

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	10 903
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Uhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	10 903
Spolu	10 903

Záväzky

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	30 636	2 834
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	30 636	2 834
Krátkodobé záväzky spolu	1 190 179	1 120 777
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	880 076	484 195
Záväzky po lehote splatnosti	310 103	636 582

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 834	1 179
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	616	655
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	616	655
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný stav sociálneho fondu	3 450	2 834

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 predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
VÚB a.s.	€		20.06.2018	117 100	117 100	199 900
Krátkodobé bankové úvery						
VÚB a.s. kontok.	€		30.06.2015	325 572	325 572	371 977
VÚB a.s. revolvingový	€		31.12.2015	299 500	299 500	154 000
VÚB a.s. dlhodobý do 1 r	€		31.12.2015	82 800	82 800	82 800
VÚB a.s. dotačný	€		30.06.2016	160 000	160 000	-

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

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	19 462	27 186	-	-	-	-
Finančný náklad	1 511	779	-	-	-	-
Spolu	20 973	27 965	-	-	-	-

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH
Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, <u>tovarov</u> , služieb (napríklad A)		Typ <u>výrobkov</u> , tovarov, služieb (napríklad B) kovový odpad		Typ výrobkov, tovarov, <u>služieb</u> (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		c	d	e	f	g
Umelé hnojivá	7 553 431	5 404 479				
Ostatné	425 168	1 419 170				
Výrobky RV			50 555	12 326		
Zvieratá			28 063	-		
Spolu	7 978 599	6 823 649	78 618	12 326	45 120	92 530

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 vl. výroby	25 000	59 540	4 540	- 34 540	55 000
Výrobky	103 947	120 677	59 980	- 16 730	60 697
Zvieratá	129 622	117 051	79 748	12 571	37 303
Spolu	258 659	297 268	144 268	- 38 699	153 000
Manka a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné, nákup zvierat	x	x	x	-	- 22 157
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	- 38 699	130 843

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. c) až f) o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov	35 659	36 308
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:	210 388	220 534
- Dotácie na pôdu	210 388	171 682
- Odpis záväzkov	-	48 852
Finančné výnosy, z toho:	373	49 279
Kurzové zisky, z toho:	198	47 710
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	175	1 568

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	78 618	12 326
Tržby z predaja služieb	45 120	92 530
Tržby za tovar	7 978 599	6 823 649
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	8 102 337	6 928 475

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	315 304	216 633
- Náklady na overenie individuálnej ÚZ	1 300	1 700
- Opravy a udržiavanie	5 934	14 453
- Cestovné	2 924	4 054
- Dopravné	215 095	98 595
- Ostatné	90 051	97 831
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	7 249	179 784
- Zmluvné pokuty a penále	9	79
- Ostatné pokuty a penále	406	67
- Odpis pohľadávok	-	188 788
- Poistné majetku	2 005	
- Ostatné	4 829	
Finančné náklady, z toho:	72 492	25 266
Kurzové straty, z toho:	46 233	2 719
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	8 847	3 899
- Poplatky banke		

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) až g) o daniach z príjmov**

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	7 988	x	x	14 180	x	x
Teoretická daň	x	1 758	22	x	3 261	23
Pripočítateľné položky	24 386			67		
Odpočítateľné položky						
Umorenie daňovej straty						
Spolu	32 374	7 123		14 247	3 277	
Daň z úrokov		-		x	-	
Splatná daň z príjmov	x	7 123		x	3 277	
Odložená daň z príjmov	x	-		x	-	
Celková daň z príjmov	x	7 123		x	3 277	

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH*Spoločnosť nevykazuje***L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA***Spoločnosť nevykazuje***M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY***Spoločnosť neposkytovala***N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB***Zoznam spriaznených osôb, ktorých sa týkajú informácie*

Obchodné meno alebo meno a priezvisko	Sídlo alebo bydlisko
CHEMAGRA, s.r.o.	076 22 Hriadky 75
ŠEPI INVEST, s.r.o.	Pekárenská 4, 071 01 Michalovce

O. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY*V uvedenom období spoločnosť realizuje predaj časti podniku týkajúcej sa poľnohospodárskej prvovýroby pre spoločnosť ŠEPI INVEST, s.r.o.*

P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA**37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania**

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Vlastné imanie	585 371	865			586 236
Základné imanie	6 639				6 639
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	189 664				189 664
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	27 995				27 995
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	350 170			10 903	360 073
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	10 903	865		- 10 903	865
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					

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
Vlastné imanie	384 806	200 567	- 2		585 371
Základné imanie	6 639				6 639
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy		189 664			189 664
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	27 995				27 995
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	211 672		- 2	138 588	350 170

Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	138 500	10 903		- 138 500	10 903
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					

T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Informácie k prílohe č. 3 časti T. o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredná predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	7 988	14 180
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A 1.5) (+/-)	179 988	157 580
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	156 490	169 981
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-	6 587
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	17 412	18 648
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-	- 1
A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	6 086	- 37 635
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, v ktorom 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 2.3)	- 251 795	- 66 014
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	- 305 505	443 923
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	67 859	-100 355
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	- 14 149	-409 582
	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)	- 63 819	105 746
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností (+)	-	1
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	- 17 412	- 18 648
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)	- 81 231	87 099
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 12 792	- 38 500
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 5)	- 94 023	48 599
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 92 187	-113 320
B. 3.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	37 000	71 163
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)	- 55 187	- 42 157
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2.1 až C 2.4)	164 360	- 26 653
C. 2.1.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (+)	785 072	88 643
C. 2.2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (-)	- 608 777	- 82 800
C. 2.3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	- 12 551	- 33 151
C. 2.4.	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 (+)	616	655
C. 2.5.	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 vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 3)	164 360	- 26 653
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	15 150	- 20 211
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	21 187	41 398
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	36 637	21 187
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 (+/-)	36 637	21 187

Kontokorentný úver vykázaný na riadku 139 súvahy

325 572

371 977