

P O Z N Á M K Y

k účtovnej závierke k 31.12.2014

1. Informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno účtovnej jednotky:	BOGUMA, s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky:	956 18 Bošany, Továrenská 314
Opis hospodárskej činnosti:	Výroba výrobkov z gumy.
Dátum založenia UJ:	9.2.2005
Dátum vzniku UJ:	19.2.2005

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	24	25
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	24	25
počet vedúcich zamestnancov	4	4

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Dôvod účtovnej závierky: posledný deň účtovného obdobia riadna

Dátum zostavenia účtovnej závierky: 27.3.2015

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená : 17.3. 2014

Použité zásady a účtovné metódy :

Účtovná jednotka :

- oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu obstarávacou cenou
- oceňovala pohľadávky a peňažné prostriedky nominálnou hodnotou
- oceňovala zásoby v obstarávacej cene, účtovala spôsobom „A“
- netvorila finančný majetok, nevlastnila cenné papiere a akcie iného podniku

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	14 854	956 265	744 287				46 517		1 761 923
Prírastky			25 026				29 833		54 859
Úbytky			26 252				39 026		65 278
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	14 854	956 265	743 061				37 324		1 751 504
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		100 276	500 106						600 382
Prírastky		23 856	43 700						67 556
Úbytky			26 252						26 252
Presuny			+1						+1
Stav na konci účtovného obdobia		124 132	517 555						641 687
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									

Stav na začiatku účtovného obdobia	14 854	855 989	244 181				46 517		1 161 541
Stav na konci účtovného obdobia	14854	832 133	225 506				37 324		1 109 817

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	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	14 854	956 265	744 287				100 621		1 816 027
Prírastky									
Úbytky							54 104		54 104
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	14 854	956 265	744 287				46 517		1 761 923
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		76 419	463 229						539 648
Prírastky		23 856	36 877						60 733
Úbytky									
Presuny		+1							+1
Stav na konci účtovného obdobia		100 276	500 106						600 382
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									

Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	14 854	879 846	281 058				100 621		1 276 379
Stav na konci účtovného obdobia	14 854	855 989	244 181				46 517		1 161 541

3. 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	846 987

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

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	177 349

Tabuľka č. 2

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	0	1 807		6	1 801
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	0	1 807		6	1 801

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

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	396		396
Dlhodobé pohľadávky spolu	396		396
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	37 713	27 542	65 255
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	4 769		4 769
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	42 482	27 542	70 024

7. 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	143	483
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	73	53 041
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	216	53 524

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ	2	0	2	1	9	6	3	6	2	5
ICO	3	5	9	2	2	0	8	7		

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Majetkové CP na obchodovanie					
Dlhové CP na obchodovanie					
Emisné kvóty					
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti					
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

8. 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	66 417
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	66 417
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	66 417

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ	2	0	2	1	9	6	3	6	2	5
ICO	3	5	9	2	2	0	8	7		

Tabuľka č. 2

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

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Nevyčer.dovolenka	14 132	18 041	10 076	4 056	18 041
Audit	0	2 000			2 000

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:					
Nevyč. dovolenka	11 748	14 132	7 367	4 381	14 132

10. 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	84 603	155 221
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		155 221
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	84 603	
Krátkodobé záväzky spolu	342 880	534 414
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	298 713	504 115
Záväzky po lehote splatnosti	44 167	30 299

11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	396	
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	23 646	19 059
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 321	1 277
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 321	1 277
Čerpanie sociálneho fondu	1 321	1 277
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	0

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie f	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostred-ne predchá- dzajúce účtovné obdobie g
Dlhodobé bankové úvery						
SLSP	EUR		30.6.2020		380 113	449 233
Krátkodobé bankové úvery						
SLSP	EUR		kontokorent			37 482

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie f	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajú- ce účtovné obdobie g
Dlhodobé pôžičky						
FOND SEED CAPITAL	EUR				0	3 117
TRANSKONT	USD			30 579	25 186	30 579
TRANSKONT	EUR			15 473	15 473	15 473
TRANSKONT	EUR			0	0	70 000
ING. GULCIK	EUR			0	0	10 000
p.SAJANEK	EUR			0	0	10 000
Krátkodobé pôžičky						
ING. GULCIK	EUR			32 083	32 083	32 083
ING. GULCIK	EUR			15 000	15 000	0
p. SAJANEK	EUR			221	221	221
p. SAJANEK	EUR			15 000	15 000	0
ING. VARGA	EUR			36 294	36 294	36 294

Krátkodobé finančné výpomoci

p. PUHA	EUR			10 670	10 670	10 670

14. 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		20 298			5 398	
Finančný náklad		2 228			620	
Spolu		22 526			6 018	

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	63 776	57 839	41 956	+ 5 937	+ 15 883
Výrobky	108 755	180 519	117 165	-71 764	+ 63 354
Zvieratá					
Spolu	172 531	238 358	159 121	-65 827	+79 237
Manká a škody	x	x	x	+ 74	+ 173
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	-65 753	+79 410

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ	2	0	2	1	9	6	3	6	2	5
ICO	3	5	9	2	2	0	8	7		

16. 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	2 343 170	2 132 559
Tržby z predaja služieb	61 888	47 493
Tržby za tovar		1 579
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	2 405 058	2 181 631

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2 000	2000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 000	2000
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

18. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a 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:	79 404	x	x	66 417	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	5 283			69 079		
Výnosy nepodliehajúce dani	20 850			171 045		
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	4 191					
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné daňová licencia	2 880					
Spolu	56 766			-35 551		
Splatná daň z príjmov	x			x		

Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x			x		

19. 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
Základné imanie	74 360				74 360
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1 282 329				1 282 329
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	2 675				2 675
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	50 835	66 417			117 252
Neuhrazená strata minulých rokov	1 068 152				1 068 153
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	74 360				74 360
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1 482 329		200 000		1 282 329
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	56	2 619			2 675
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 065	49 770			50 835
Neuhradená strata minulých rokov	1 068 152				1 068 152
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Vysvetlivky k poznámkam:

1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
3. Kód SK NACE sa vyplňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vyplňanými údajmi.
5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

Použité skratky:

CP - cenný papier

č. - číslo

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons. – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

p. a. – per annum

PSČ – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie

**PREHĽAD PEŤ AĤNÝCH TOKOV PRI POUĤITÍ PRIAMEJ METÓDY
VYKAZOVANIA PEŤ AĤNÝCH TOKOV Z PREVÁDZKOVEJ ĽINNOSTI**

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostred. predchádz. účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej ľinnosti		
A.1.	Príjmy z predaja tovaru (+)		1579
A.2.	Výdavky na nákup tovaru (-)		1549
A.3.	Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)	2298841	2110085
A.4.	Príjmy z predaja služieb (+)	61888	47493
A.5.	Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)	1746311	1772629
A.6.	Výdavky na služby (-)	173030	177428
A.7.	Výdavky na osobné náklady (-)	310431	307674
A.8.	Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	22644	76637
A.9.	Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
A.10.	Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
A.11.	Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+)		
A.12.	Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	20517	21600
A.13.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu ľinnosti (+)	37482	453425
A.14.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu ľinnosti (-)	69120	215068
A.15.	Ostatné príjmy z prevádzkových ľinností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných ľastiach prehľadu peňažných tokov (+)	13556	
A.16.	Ostatné výdavky na prevádzkové ľinnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných ľastiach prehľadu peňažných tokov (-)		
*	Peňažné toky z prevádzkovej ľinnosti, s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných ľastiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet A.1. až A.16.)	69714	39997
A.17.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných ľinností (+)		
A.18.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných ľinností (-)		
A.19.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných ľinností (+)		
A.20.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných ľinností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej ľinnosti (+/-), (súčet A.1 až A.20.)	69714	39997

A.21.	Výdavky na daň z príjmov úľtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa zaľleňujú do investičných ľinností alebo do finančných ľinností (-/+)		
A.22.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú ľinnosť (+)		
A.23.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú ľinnosť (-)		
A.	Ľisté peňažné toky z prevádzkovej ľinnosti (súľ et A.1. aľ A.23.)	69714	39997
	Peňažné toky z investičnej ľinnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	29834	54103
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných úľtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov urľených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	7668	11484
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných úľtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov urľených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôľhľky poskytnuté úľtovnou jednotkou inej úľtovnej jednotke, ktorá je súľ asťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôľhľiek poskytnutých úľtovnou jednotkou inej úľtovnej jednotke, ktorá je súľ asťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôľhľky poskytnuté úľtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôľhľiek poskytnutých úľtovnej jednotke, ktorá je súľ asťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôľhľiek poskytnutých úľtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôľhľiek poskytnutých úľtovnej jednotke, ktorá je súľ asťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaľleňujú do prevádzkových ľinností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zaľleňujú do prevádzkových ľinností (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú urľené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej ľinnosti (-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú urľené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej ľinnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov úľtovnej jednotky, ak je ich možné zaľleniť do investičných ľinností (-)		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú ľinnosť (+)		

B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Lísté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)	-22166	-42619
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z náležitých vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak 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 spoločníkom alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z náležitých dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.9.)	-83673	66523
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov (-)		
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 (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	55560	100000
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	35560	29038
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	10556	4439
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, 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, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	93117	
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	17126	13847
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		

C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investícií (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investícií (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov úľtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných výsledkov (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančný výsledok (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančný výsledok (-)		
C.	Lísté peňažné toky z finančných výsledkov (súčet C.1. až C.9.)	-100799	52676
D.	Lísté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-53251	50054
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	53467	3413
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	216	53467
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 (+/-)	216	53467