

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	0	0	6	4	3	6	2	9		
DIČ	2	0	2	0	3	1	8	3	9	9

Spoločnosť s r.o.

Popis spoločnosti

Spoločnosť MICROTRI Bratislava, spol. s r.o. / ďalej len Spoločnosť / bola založená 4.2.1991 a do obchodného registra bola zapísaná 11.4.1991 / Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 376/B.

Spoločnosť sídli v Bratislave, Seberáňiho 1, 821 03 Bratislava.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. Nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
3. Propagačná a reklamná činnosť
4. Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
5. Drevárska výroba

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako riadna účtovná závierka.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2013 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 30.6.2014.

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov. Odpisovanie dlhodobého hmotného majetku sa začína odpisovať v mesiaci, kedy je majetok zaradený do používania.

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Inventarizácia peňažných prostriedkov a cenín sa uskutočňuje k 31.12. príslušného roka.

Zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy „first in, first out“, /FIFO -prvá cena pre ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena pre ocenenie úbytku zásob /, s použitím pevných cien a oceňovacích rozdielov/váženým aritmetickým priemerom. Obstarávacia cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním/ náklady na prepravu, clo, provízie, atď./ Prijaté zľavy ,diskonty ,rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou, Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako 1 rok, tvorí sa opravná položka. Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.

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.

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, emisného ážia, kapitálových fondov, oceňovacích rozdielov, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní. Základné imanie sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie ZI na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vykazuje ako zmena ZI. Spoločnosť vytvára rezervný fond vo výške 5%.

Daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznané náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane / odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok / sa vzťahujú na dlhodobý hmotný majetok.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	0	0	6	4	3	6	2	9		
DIČ	2	0	2	0	3	1	8	3	9	9

Stav na začiatku účtovného obdobia	-	339 989	493 910	-	-	-	-	-	833 899
Prírastky	-	32 636	108 552	-	-	-	-	-	141 188
Úbytky	-	-	69 519	-	-	-	-	-	69 519
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	372 625	532 943	-	-	-	-	-	905 568
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	6186	151 882	452 757	-	-	-	830	-	611 655
Stav na konci účtovného obdobia	6186	119 246	426 432	-	-	-	-	-	551 864

Tabuľka č. 2

2. Informácie 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	12 788	8 592	-	4 380	17 000
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	-	-	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	-	-	-	-	-
Pohľadávky voči	-	-	-	-	-

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	0	0	6	4	3	6	2	9		
DIČ	2	0	2	0	3	1	8	3	9	9

spoločníkom, členom a združeníu					
Iné pohľadávky	-	-	-	-	-
Pohľadávky spolu	12 788	8 592	-	4 380	17 000

3. Informácie 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 združeníu	-	-	-
Iné pohľadávky	-	-	-
Dlhodobé pohľadávky spolu	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	404 115	152 444	557 559
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	147 526	-	147 526
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	-	-	-
Iné pohľadávky	242	-	242
Krátkodobé pohľadávky spolu	551 883	152 444	705 327

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	0	0	6	4	3	6	2	9		
DIČ	2	0	2	0	3	1	8	3	9	9

4. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	5 933	2 532
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	234 516	414 186
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	240 449	416 718

5. Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	99 726
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	4 986
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	-
Prídel do sociálneho fondu	-
Prídel na zvýšenie základného imania	-
Úhrada straty minulých období	94 740
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	-
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	-
Iné	-
Spolu	99 726

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	0	0	6	4	3	6	2	9		
DIČ	2	0	2	0	3	1	8	3	9	9

6. Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Rezerva na reklamácie	5000	5000	-	5000	-
Krátkodobé rezervy, z toho:	19 656	22 932	14 556	5 100	22 932
Nevyčerpaná dovolenka	13 756	17 132	13 756	-	17 132
Audit	800	800	800	-	800
Zverejnenie závierky	100	-	-	100	-
Rezerva na reklamácie	5 000	5 000	-	5 000	5 000

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:					
Rezerva na reklamácie	-	5 000			5 000
Krátkodobé rezervy, z toho:	18 785	19 656	18 785		19 656
Nevyčerpaná dovolenka	16 270	13 756	16 270		13 756
Audit	800	800	800	-	800
Zverejnenie závierky	100	100	100	-	100
OU D.Ohaj popl.	115	5 000	115	-	5 000
SPP	1 500	-	1 500	-	-

7. Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	55 077	81 798
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	55 077	81 798
Krátkodobé záväzky spolu	1 401 221	1 732 398
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 304 224	1 703 437
Záväzky po lehote splatnosti	4 044	2 442

8. Informácie 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:	5 113	7965
odpočítateľné		
zdaniteľné	5 113	7965
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku	1 125	1752
Zaúčtovaná ako náklad	-626	-70
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	0	0	6	4	3	6	2	9		
DIČ	2	0	2	0	3	1	8	3	9	9

9. Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	313	436
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 882	2 697
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	-	-
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 882	2 697
Čerpanie sociálneho fondu	2 178	2 820
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 017	313

10. Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena eur	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v eur za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eur za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Tatra banka,a.s.spl.úver	-	-	-	-	-	18 350
Krátkodobé bankové úvery						
Tatra banka,a.s.spl.úver	EUR	3,534	30.10.2015	-	18 350	21996

Tatra banka,a.s. zriadila záložné právo na zabezpečenie pohľadávky podľa Zmluvy o záložnom práve k nehnuteľnému majetku zo dňa 1.10.2010 pre nehnuteľnosti pozemky, stavbu výrobnéj haly vo vlastníctve MICROTRI Bratislava, spol. s r.o. v celosti. V 4510/2010 zo dňa 5.10.2010-158/10,107/11. Zmluva o použití zmenky zo dňa 1.10.2010.

11. Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina	26799	52 933	-	27545	79733	-
Spolu	26 799	52 933	-	27545	79733	-

12. Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	7 597	28 623	16 819	-21 026	11 804
Výrobky	136 372	142 250	212 510	- 5 878	-70 260
Zvieratá	-	-	-	-	-
Spolu	146 379	170 873	229 329	-26 904	-58 456
Manká a škody	x	x	x	-	-
Reprezentačné	x	x	x	-	-
Dary	x	x	x	-	-
Iné	x	x	x	-	-
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	X	-26 904	-58 456

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	0	0	6	4	3	6	2	9		
DIČ	2	0	2	0	3	1	8	3	9	9

13. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	3 352 825	3 184 775
Tržby z predaja služieb	-	750
Tržby za tovar	1 881 330	1 931 789
Výnosy zo zákazky	-	-
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	-	-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	-	-
Čistý obrat celkom	5 234 155	5 117 314

14. Informácie o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

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

15. Informácie o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	129 478	x	x	137 321	x	x
teoretická daň	x	28 485	22	x	31 584	23
Daňovo neuznané náklady	14 942	3 287	2,5	26 449	6 083	4,43
Výnosy nepodliehajúce dani	-28	-6		-28	-6	0

Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky				-	-	-
Umorenie daňovej straty	-	-	-	-	-	-
Zmena sadzby dane				-	-	-
Iné	-	-	-	-	-	-
Spolu	144 392	31 766	24,5	163 742	37 661	27,43
Splatná daň z príjmov	x	31 779		x	37 666	
Odložená daň z príjmov	x	-626		x	-70	
Celková daň z príjmov	x	31 153		x	37 596	

16. Informácie 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	346 811	-	-	-	346 811
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	415	-	-	-	415
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	18 348	4 986	-	-	23 334
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-

Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-543 319		94 739	-	-448 580
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	99 726		1 401		98 325
Ostatné položky vlastného imania					
Účet - Vlastné imanie	- 78 019	4 986	93 338		20 305

Tabuľka č. 2

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	346 811	-	-	-	346 811
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	415	-	-	-	415
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	17 627	721			18 348
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	-557 021	-	13 702	-	-543 319
Neuhradená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	14 423	85 303	-	-	99 726
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet Vlastné imanie	- 177 745	86 024	13 702	-	-78 019

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	0	0	6	4	3	6	2	9		
DIČ	2	0	2	0	3	1	8	3	9	9

17. Náklady
Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	466 560	442 656
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti	2000	2 000
preprava výrobkov tovaru	299 190	238 328
Provízie	87 474	85 989
Opravy	11 512	16 357
Ostatne	66 384	99 982
Náklady na hospodársku činnosti, z toho:	4 853 655	4 737 021
Obstaranie pred. tovaru	1 720 319	1 854 581
Spotreba materiálu, energie,	2 518 844	2 282 572
Osobné náklady	462 323	433 767
Mzdové náklady	326 533	306 054
Dane a poplatky	1 710	1 773
Opravné položky k pohľadávkam	8 364	5 639
Ostatné náklady, z toho:	4 170	17 501
Poist. Budovy, skladu, strojov	3 155	3 155
ostatné	1 015	14 346
Náklady na fin.činnosť, z toho:	33 046	33 625
Kurzové straty, z toho:	3160	44
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	49	-
Ostatné nákl. úroky	6323	6802

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	0	0	6	4	3	6	2	9		
DIČ	2	0	2	0	3	1	8	3	9	9

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	23 563	26 779
EH poist.pohľad.	11 122	12 994
poist. Mot.vozidiel	7 012	6 770
ine	5 429	7 015

18. Výnosy
Informácie o výnosoch z hospodárskej a finančnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti.	274 115	257 092
Doprava	268 011	222 465
Predaný materiál	6 104	34 627
Výnosy z finančnej činnosti, toho:	113	46
Kurzové zisky	25	18
Ostatné výnosové úroky	75	28

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	0	0	6	4	3	6	2	9		
DIČ	2	0	2	0	3	1	8	3	9	9

18. Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami.

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
MicroTri Viedeň	01	-	4007
MicroTri Viedeň	02	425 154	433 683
MicroTri Belehrad d.o.o.	01	3 759 336	2 443 423
MicroTri Belehrad d.o.o.	02	237 095	43 149

VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2014 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Cash flow (v celých EUR) k dátumu 31.12.2014

Firma:

MICROTRI Bratislava, spol. s r.o.

IČO : 643629

DIČ : 2020318399

enie polož	Obsah položky	rok 2014	rok 2013
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	129478	137321
A. 1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	148765	160095
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	136925	141188
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 (+)	0	0
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	0
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0	5000
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	4212	5640
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	1380	1492
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	6323	6802
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-75	-28
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	0	0
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	0	0
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	0	0
A. 1. 13.	Ostatné položky nepenažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	0	0
A. 2.	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.)	-333725	166408
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	2692	-184448
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-349208	256036
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	12791	94820
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0	0
	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.)	-55482	463823
A. 3.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	75	28
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-6323	-6802
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	-61730	457049

A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-64998	57
A. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť(+)	0	0
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	0
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	-126728	457106
	Peňažné toky z investičnej činnosti	0	0
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	0
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	0	-81397
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 (-)	0	0
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0	0
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 (+)	0	0
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
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 (-)	0	0
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 (+)	0	0
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	0	0
B. 16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytuvzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	0	-81397
	Peňažné toky z finančnej činnosti	0	0
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0	0
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0	0
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	0	0
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)	0	0
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0	0
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0	0

C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	0	0
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0	0
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	0	0
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-49541	-59742
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
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 (+)	0	0
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 (-)	-3646	-21996
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	0
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-18350	0
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	0	-37746
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 (+)	0	0
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 (-)	-27545	0
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
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 (-)	0	0
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 (+)	0	0
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0	0
C. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť(+)	0	0
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytuvzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-49541	-59742
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-176269	315967
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	416718	100751
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	240449	416718
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	240449	416718