

A. Informácie o účtovnej jednotke

a) Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

Thymos, spol. s r.o.
Popradská 518
059 52 Veľká Lomnica

Deň založenia : 26.5.1993

Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 26.5.1993 (Obchodný register OS Prešov, odd. Sro vl. č. 1112/P).

b) Opis hospodárskej činnosti

Hlavnou činnosťou spoločnosti je nákup, predaj, spracovanie, úprava a balenie korenín a iných potravinárskych výrobkov.

c) Priemerný počet zamestnancov

Informácie o počte zamestnancov obchodnej spoločnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

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	167	136
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	174	155
počet vedúcich zamestnancov	6	6

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2014 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods.6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to za účtovné obdobie od 1.januára 2014 do 31. decembra 2014.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

Účtovná závierka za rok 2013 bola schválená valným zhromaždením dňa 26.júna 2014.

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D. V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie:

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| a) rozpracované v časti E. | e) rozpracované v časti I. | i) rozpracované v časti O. |
| b) rozpracované v časti F. | f) rozpracované v časti J. | j) rozpracované v časti P. |
| c) rozpracované v časti G. | g) rozpracované v časti K. | k) rozpracované v časti R. |
| d) rozpracované v časti H. | h) rozpracované v časti N. | (Prehľad peňažných tokov) |

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

b) Zmeny účtovných zásad a účtovných metód

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli konzistentne aplikované počas celého účtovného obdobia. Dodržiava sa zásada časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov.

c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. O dlhodobom nehmotnom majetku, ktorého obstarávacia cena je 2 400 € a menej, sa účtuje priamo do nákladov. Z dlhodobého nehmotného majetku účtovná jednotka vlastní len softvér.

4. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. O dlhodobom hmotnom majetku, ktorého obstarávacia cena je 1 700 EUR a menej, sa účtuje priamo do nákladov. Pozemky sa neodpisujú.

8. Zásoby obstarané kúpou

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, skonto a iné).

Pri účtovaní zásob spoločnosť postupuje podľa Postupov účtovania spôsobom A.

Nakupované zásoby sa pri úbytku oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

9. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou sa oceňujú vlastnými nákladmi.

12. Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevykonalné pohľadávky prostredníctvom opravných položiek k pohľadávkam.

13. Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

14. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

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

15. Záväzky, vrátane rezerv, pôžičiek a úverov

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou.

Krátkodobé rezervy sa tvoria ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vo výške potrebnej na plnenie záväzku v nasledujúcom účtovnom období.

16. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

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

21. Daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odložená do budúcich účtovných období

Daň z príjmov je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré spoločnosť uhradila v priebehu roka. Uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, preto spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

Odložené dane sa vyčísľujú na základe všetkých dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou. Odložené daňové pohľadávky sa účtujú, ak je pravdepodobné, že v budúcnosti bude generovaný zisk, voči ktorému sa budú môcť dočasné rozdiely zrealizovať. Odložené dane sú prepočítané na sadzbu dane platnú od 1.1.2015 t.j. 22%.

d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia .

Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy nehmotného dlhodobého majetku sa rovnajú.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy hmotného dlhodobého majetku sa nerovnajú.

Ročný odpis sa určuje s presnosťou na celé kalendárne mesiace, počnúc mesiacom, v ktorom boli splnené podmienky na začatie odpisovania.

Druh majetku	Predpokladaná doba používania	Metóda odpisovania
Softvér	6	lineárna
Stavby	20	lineárna
Stroje	6	lineárna
Dopravné prostriedky	4	lineárna

e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

V bežnom účtovnom období boli účtovnej jednotke zo štátneho rozpočtu poskytnuté dotácie na obstaranie dlhodobého majetku vo výške 49 299 EUR.

F. Informácie o údajoch vykázanych na strane aktív súvahy

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		63 837						63 837
Prírastky								

Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		63 837						63 837
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		49 197						49 197
Prírastky		9 243						9 243
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		58 440						58 440
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		14 640						14 640
Stav na konci účtovného obdobia		5 397						5 397

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia							
	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		63 837						63 837
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		63 837						63 837
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		38 553						38 553

Prírastky		10 644						10 644
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		49 197						49 197
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		25 283						25 283
Stav na konci účtovného obdobia		14 640						14 640

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobia								
	Pozemky	Stavby	Samos- tateľ- né veci a súbory hnuteľ- 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	294 389	2 362 728	2 093 226				215 459	286 635	5 252 437
Prírastky	422 490	872 169	1 221 817				2 574 836	-220 375	4 870 937
Úbytky		7 931	19 385				2 516 476	12 593	2 556 385
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	716 879	3 226 966	3 295 658				273 819	53 667	7 566 989
Oprávky									

Stav na začiatku účtovného obdobia		807 984	1 621 208						2 429 192
Prírastky		145 694	208 675						354 369
Úbytky		7 931	19 385						27 316
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		945 747	1 810 498						2 756 245
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	294 389	1 554 744	472 018				215 459	286 635	2 823 245
Stav na konci účtovného obdobia	716 879	2 281 219	1 485 160				273 819	53 667	4 810 744

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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	294 389	2 335 361	1 924 869				45 473	24 859	4 624 951
Prírastky		27 367	226 259				517 431	261 776	1 032 833

Úbytky			57 902				347 445		405 347
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	294 389	2 362 728	2 093 226				215 459	286 635	5 252 437
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		691 229	1 489 888						2 181 117
Prírastky		116 755	189 222						305 977
Úbytky			57 902						57 902
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		807 984	1 621 208						2 429 192
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	294 389	1 644 132	434 981				45 473	24 859	2 443 834
Stav na konci účtovného obdobia	294 389	1 554 744	472 018				215 459	286 635	2 823 245

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

Spoločnosť má hmotný majetok poistený v poisťovni KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. a v poisťovni KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. nasledovne :

- všetky budovy sú poistené pre prípad živelnej udalosti spolu na sumu 2 472 592 EUR
- baliaci stroj MESPAC je poistený podľa nadobúdacej ceny
- pre osobné automobily je uzatvorené havarijné poistenie podľa nadobúdacej hodnoty a vybavenia automobilu

c) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Záložné právo na nehnuteľnosti ocenené trhovou cenou 200 000 EUR je zriadené na zabezpečenie úveru vo výške 640 000 EUR v prospech banky ČSOB.

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	200 000

i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Spoločnosť je 100% vlastníkom dcérskej spoločnosti Thymos Hungaria Kft., ktorá má sídlo v Maďarsku. Celkový výsledok hospodárenia tejto dcérskej spoločnosti je zatiaľ záporný.

j) Obstarávacía cena zložiek dlhodobého finančného majetku

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) 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	0								0
Prírastky	18 927								18 927
Úbytky	18 927								18 927
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0								0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									

obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

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	0								0
Prírastky	20 238								20 238
Úbytky	20 238								20 238
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0								0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

o) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade.

Zníženie hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Úžitková hodnota zásob sa znížila predovšetkým z dôvodu skončenia záručnej lehoty v prvých mesiacoch nasledujúceho účtovného obdobia a hrozí, že zásoby nebudú predané v pôvodnej predajnej cene.

11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám

Tabuľka č. 1

Zásoby	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
Materiál	271		4		267
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	271		4		267

p) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo

Všetky zásoby nachádzajúce sa v účtovnej evidencii súvisiace so skladmi surovín a tovaru sú predmetom záložného práva zriadeného v ČSOB banke a to v hodnote 20 % z hodnoty skladov, maximálne do výšky cca 180 000 EUR.

12. 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	180 000

r) Opravné položky k pohľadávkam**14. 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	27 550	3 007		1 350	29 207
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					

Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku				
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu				
Iné pohľadávky				
Pohľadávky spolu	27 550	3 007	1 350	29 207

s) Veková štruktúra pohľadávok

15. 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			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 355 945	1 076 948	3 432 893
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	131 580		131 580
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 487 525	1 076 948	3 564 473

t) Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Záložné právo k pohľadávkam bolo zriadené na základe zmluvy o kontokorentnom úvere v týchto bankách

- VÚB v hodnote 600 000 €
- KB v hodnote 432 000 €
- ČSOB v hodnote 500 000 €

Predmetom záložného práva sú všetky existujúce a budúce pohľadávky záložcu, ktoré vzniknú dodaním tovaru alebo poskytovaním služieb voči poddžníkom, ktorí sú presne špecifikovaní v zozname poddžníkov.

V súlade so zmluvou o termínovanom úvere vo VÚB bolo zriadené záložné právo na pohľadávky z účtu vo výške 492 000 EUR.

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	1 864 000	2 024 000
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	

w) Krátkodobý finančný majetok

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže spoločnosť voľne disponovať.

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	13 784	12 314
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	211 221	190 068
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	-243	-4
Spolu	224 762	202 378

zc) Významné položky časového rozlíšenia

Náklady budúcich období krátkodobé : - poistenie majetku : 13 510 EUR

Príjmy budúcich období krátkodobé: - refakturácia dopravy: 1 286 EUR

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy**a) Informácie o vlastnom imaní za bežné účtovné obdobie**

Základné imanie spoločnosti je vo výške 20 000 EUR . Základné imanie je splatené v plnom rozsahu.

V priebehu roku 2014 došlo k navýšeniu základného imania o výšku 84 EUR. K 31. decembru 2014 je základné imanie v plnom rozsahu zapísané v obchodnom registri.

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v časti P.

O rozdelení účtovného zisku za rok 2013 rozhodlo valné zhromaždenie dňa 26.6.2014.

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	141 821

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	141 821
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	141 821

b) Tvorba a čerpanie rezerv

Rezerva na mzdy za nevyčerpanú dovolenku vrátane zákonného poistenie za rok 2014 bola vytvorená vo výške nevyčerpanej dovolenky jednotlivých pracovníkov.

23. 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:	59 181	67 399	59 181		67 399
na nevyčerpané dovolenky	57 431	65 649	57 431		65 649
na audit	1 750	1 750	1 750		1 750

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce 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:	48 593	59 181	48 593		59 181
na nevyčerpané dovolenky	46 743	57 431	46 743		57 431
na audit	1 750	1 750	1 750		1 750
Na zbierku listín	100	0	100		0

c) Výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti ,

d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Štruktúra záväzkov z obchodného styku podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade.

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		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	1 696 985	1 380 010
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 696 985	1 377 701
Záväzky po lehote splatnosti	0	2 309

F. v) a G. f) Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok

25. 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 nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	916	1 757
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	58 164	55 159
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

g) Sociálny fond

Sociálny fond sa tvorí v súlade so zákonom č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde na ťarchu nákladov. Sociálny fond sa čerpá na potreby zamestnancov – príspevok na stravovanie. Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

26. 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	3 559	3 210
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	9 577	8 524
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	9 577	8 524
Čerpanie sociálneho fondu	9 848	8 175
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 288	3 559

i) Bankové úvery

Spoločnosť k 31.12.2014 eviduje účtovné zostatky z týchto poskytnutých úverov :

- **dlhodobý účelový úver** vo výške 140 000 EUR poskytnutý v roku 2012
- **investičný úver vo výške** 392 600 EUR poskytnutý v roku 2014
- **terminovaný úver** do celkovej výšky 492 000 EUR poskytnutý v roku 2014

/ Za účelom financovania oprávnených nákladov projektu "Inovácia výrobného procesu firmy THYMOS,

spol. s r.o.“ poskytne banka peňažné prostriedky vo výške 50% oprávnených nákladov. Peňažné prostriedky budú poskytnuté na viackrát, v súlade s vykonanou platbou faktúry /.

a **kontokorentné úvery** v bankách :

- VÚB v celkovej výške 600 000 EUR
- KB v celkovej výške 432 000 EUR
- ČSOB v celkovej výške 500 000 EUR

28. 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 účetné obdobie e	Suma istiny v eurách za bežné účetné obdobie f	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie g
Dlhodobé bankové úvery						
ČSOB – účelový úver	EUR	1M EURIBOR +3,6% p.a.	23.12.2015		35 024	70 016
VÚB – investičný úver	EUR	Súčet sadzby EURIBOR +2,5% p.a.	20.12.2018		314 106	0
VÚB – terminovaný úver	EUR	Súčet sadzby EURIBOR +3 % p.a.	9.4.2016		114 230	0
Krátkodobé bankové úvery						
VÚB kontokor. úver	EUR	1M EURIBOR +2,1% p.a.	19.1.2015		299 657	0
KB kontokor.úver	EUR	1M EURIBOR +2% p.a.	20.1.2015		197 077	0
ČSOB kontokor.úver	EUR	1M EURIBOR +2,2% p.a.	24.1.2015		345 149	0

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účetné obdobie e	Suma istiny v eurách za bežné účetné obdobie f	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie g
Dlhodobé pôžičky						

Krátkodobé pôžičky						
Závazky voči spoločn.					5 974 728	5 421 166
Krátkodobé finančné výpomoci						

j) **Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období**
 Výnosy budúcich období – vyúčtovanie prijatej invest. dotácie do výnosov v súvislosti s odpisov dlhodob. majetku v hodnote 238 821 EUR.

m) **Majetok prenajatý formou finančného prenájmu**

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	33 538	0		47 641	33 538	0
Finančný náklad	1 632	0		5 114	1 632	0
Spolu	35 170	0		52 755	35 170	0

H. Informácie k údajom vykázaných vo výnosoch

a) **Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar**

Tržby za vlastné výrobky a tovar podľa typov tovaru a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu	Tržby za vlastné výrobky		Tržby za tovar		Tržby za služby	
	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
Slovensko	7 827 299	7 417 950	3 483 581	3 669 321	36 972	29 980
EÚ	5 245 833	5 709 823	55 730	71 602	108 707	90 481
Organ.zložka	170 585	176 962	0	0		

Spolu	13 243 717	13 304 735	3 539 311	3 740 923	145 679	120 461

b) Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) 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					
Výrobky	879 105	781 170	582 150	97 935	199 020
Zvieratá					
Spolu				97 935	199 020
Manká a škody	x	x	x	303	627
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x	31 268	24 076
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	129 506	223 723

c až f) Opis významných položiek výnosov

Významné položky výnosov z hospodárskej činnosti :

- tržby z predaja dlhodobého majetku : 2 300 EUR
- výnosy z poistných udalostí 15 324 EUR
- ostatné prevádzkové výnosy súvisiace s odpisom dotovaného dlhodobého majetku 20 731 EUR

Významné položky finančných výnosov:

- výnosové úroky 1 783 EUR
- kurzové zisky 36 941 EUR – z toho kurzové zisky nerealizované : 3 078 EUR

g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods.1 písm. a) druhého bodu

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	13 582 769	13 634 849
Tržby z predaja služieb	145 679	120 461
Tržby za tovar	3 543 278	3 744 774
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	81 530	221 363
Čistý obrat celkom	17 353 256	17 721 447

I. Informácie k údajom vykázaných v nákladoch

- a) **Opis významných položiek nákladov za poskytnuté služby:**
- náklady na propagáciu a reklamu : 789 170 EUR
 - náklady na dopravu: 510 638 EUR
 - ostatné služby – fakturované výkony : 416 727 EUR
- b) **Opis významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti :**
- náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru: 2 797 569 EUR
 - spotreba materiálu, energie: 10 205 388 EUR
 - mzdové náklady, náklady na soc. poistenie 1 527 880 EUR
- c) **Opis významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát :**
- nákladové úroky: 22 372 EUR
 - Kurzové straty : 130 729 EUR, z toho kurzové straty nere realizované: 2 452 EUR

34. 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:	3 500	3 500
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby	3 500	3 500
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov**35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach 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		
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	916	1 757
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	58 164	55 159
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

36. 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:	202 010	x	x	189 822	x	x
teoretická daň	x	44 442	22	x	43 659	23
Daňovo neuznané náklady	10 405	2 289	22	34 795	8 003	23
Výnosy nepodliehajúce dani	32 919	7 242	22	6 340	1 458	23
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	179 496	39 489	22	218 277	50 204	23

Splatná daň z príjmov	x	39 491	22	x	50 204	23
Odložená daň z príjmov	x	3 846	22	x	-2 209	22
Celková daň z príjmov	x	43 337	22	x	47 995	23

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

Spoločnosť na podsúvahových účtoch eviduje nakúpené stroje, ktoré sú predmetom projektu, na ktorý bude poskytnutý nenávratný príspevok z fondov EÚ.

Spoločnosť prenajímala v roku 2014 osobné automobily, z čoho dosiahla výnos v čiastke 4 645 EUR.

N. Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Na základe obvyklých obchodných podmienok spoločnosť uskutočnila s dcérskou spoločnosťou tieto významné transakcie.

Dcérska účtovná jednotka	Druh obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie.	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Thymos Hungária Kft.	predaj tovaru	430 907	479 220
Thymos Hungária Kft.	poskytnutie služieb	4 645	4 836

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

Po 31.12.2014 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by ovplyvnili výsledok hospodárenia spoločnosti za rok 2014.

P. Prehľad o zmenách vlastného imania

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

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	9 916	84			20 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					

Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	2 136 052				2 136 052
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-173 720	158 985	149 380		-164 115
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	32 708				32 708
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 446 217	141 821			1 588 038
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	141 821				158 673
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2014 vo výške 158 673 EUR rozhodne valné zhromaždenie .

Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je ponechať zisk na ďalší rozvoj spoločnosti a previesť sumu 158 673 EUR do nerozdeleného zisku.

R. Prehľad peňažných tokov

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

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
-------------------	---------------	-----------------------	--

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 (+/-)	202 010	189 822
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>	383 912	300 754
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	363 612	280 970
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 (+/-)		10 588
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	4	3 071
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-3 062	-5 303
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		0
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	22 372	15 390
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-1 783	-3 469
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-530	
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	999	7 745
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	2 300	-8 238
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		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	peňažných tokov (+/-)		
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>	620 378	-1 477 691
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	235 003	460 312
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	905 977	-264 767
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-520 602	-1 673 236
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	<i>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.)</i>	1 206 300	-987 115
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	1 783	3 467
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-22 372	-15 390
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 (-)		
	<i>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)</i>	1 185 711	-999 038

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-48 436	-51 108
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	1 137 275	-1 050 146
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-2 341 869	-413 213
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 (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	2 300	104 218
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 (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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 (+)		
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 mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
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.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-2 339 569	-308 995
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		159 200
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		159 200
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 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>	1 246 581	1 337 205
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 (+)	841 883	
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 (-)	-115 326	-460 972
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
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 (-)	-33 538	-47 640

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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 (+)	4 132 487	2 216 876
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 (-)	-3 578 925	-371 059
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-22 372	
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 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 mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	1 224 209	1 496 405
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	21 915	137 264
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	202 378	72 859

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	224 293	210 123
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	469	7 745
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	224 762	202 378