

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

ZOSTAVENEJ ku dňu: 31.12.2014

Podľa opatrenia MF SR, číslo opatrenia 4455/2003-92, ktorým sa ustanovuje obsah poznámok ako súčasti individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva a opatrení č.: 25 167/2003-92, MF/10069/2004-74, MF/26670/2005-74, MF/25812/2006-74, MF/26120/2007-74, MF/24219/2008-74, MF/25947/2010-74, MF/24013/2011-74, MF/17920/2013-74, 18009/2014-74. Údaje sa uvádzajú v eurocentoch alebo v eurách. Ak nie je v prílohe dostatok miesta, informácie sa predložia v očíslovaných prílohách.

V poznámkach účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa uvádzajú len údaje za bežné účtovné obdobie.

A. Základné informácie o účtovnej jednotke**A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky:** CEG – Central European Group s.r.o.

Sídlo: Robotnícka 4, 953 01 Zlaté Moravce

Dátum založenia: 17.08.2001

Dátum vzniku: 05.12.2001

IČO: 35826550

DIČ: 2020247449

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
- poskytovanie úverov z vlastných zdrojov
- reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovaru
- vydávanie periodických a neperiodických publikácií
- poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software v rozsahu voľnej živnosti
- kompletácia počítačových sietí a hardware s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
- prieskum trhu
- poskytovanie dátových lužíeb prostredníctvom verejnej telefónnej siete – internetová čítareň
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov
- činnosť účtovných poradcov
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Ukazovateľ	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	16	16
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	16	16
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom:

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných podnikoch.

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:☒ riadna☐ mimoriadna

Dôvod na zostavenie **mimoriadnej** účtovnej závierky:

- | | | | |
|---|---|---|--|
| ☐ rozdelenie, | ☐ zlúčenie, | ☐ splnutie, | ☐ zmena právnej formy |
| ☐ začiatok likvidácie, | ☐ koniec likvidácie, | ☐ vyhlásenie konkurzu, | ☐ zrušenie konkurzu. |

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 26.06.2014**B. (zrušené s účinnosťou od 31. decembra 2013)****C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou****C. a)** Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:**C. b)** Obchodné meno a sídlo bezprostredne konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka.**C. c)** Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať: Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:**C. d)** Údaj, či je materská účtovná jednotka oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona, pričom sa uvádza

1. pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov, do ktorej je zahrnovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky.

2. pri oslobodení podľa § 22 ods. 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek.

Spoločnosť nie je materskou spoločnosťou a nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D. Ďalšie informácie

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| a) rozpracované v časti E | e) rozpracované v časti I | i) rozpracované v časti M a N |
| b) rozpracované v časti F | f) rozpracované v časti J | j) rozpracované v časti O |
| c) rozpracované v časti G | g) rozpracované v časti K | k) rozpracované v časti P |
| d) rozpracované v časti H | h) rozpracované v časti L | l) rozpracované v časti R |

Tieto informácie sú uvedené v bode E až S.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:** ☒ Áno ☐ Nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie
Zmena štruktúry položiek súvahy a výkazu ziskov a strát	Legislatívna zmena	Bez vplyvu na výsledok hospodárenia a vlastné imanie

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:**1.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou**

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný, podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

- | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ☐ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení | ☐ dopravné | ☐ provízie | ☐ skonto | ☐ poistné | ☐ clo |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|

Takýto majetok nebol v roku 2014 obstaraný.

2.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení:

- ☐ priame náklady ☐ nepriame náklady spojené s výrobou
☐ inak:

Takýto majetok nebol obstaraný.

3.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Takýto majetok nebol obstaraný.

4.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- ☐ obstarávacia cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
☐ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo

Takýto majetok nebol obstaraný.

5.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení:

- ☐ priame náklady
☐ nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením hmotného majetku
☐ inak:

Takýto majetok nebol obstaraný.

6.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Takýto majetok nebol obstaraný.

7.) Dlhodobý finančný majetok

Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval:

- ☐ obstarávacou cenou pri nákupe a predaji
☐ pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom,
(pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene)
☐ metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)
☐ inak:

Takýto majetok podnik nevlastnil.

8.) Zásoby obstarané kúpou

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl. 2.

- ☒ spôsobom A účtovania zásob
☐ spôsobom B účtovania zásob

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- ☒ cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
☒ dopravné ☒ skonto ☒ cenové rozdiely... ☒ clo

Náklady súvisiace s obstaraním zásob:

- ☐ pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby,
☒ obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (Postupy účtovania ÚT 1. čl. IV. ods. 3). Pri vyskladnení sa tieto náklady zahrňali do nákladov predaného tovaru (501, 504) záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom takto:

Popis:

Náklady súvisiace s obstaraním sa pri vyskladnení tovaru odúčtovali takým spôsobom, že sa zistilo percento vyskladneného tovaru z počiatočného stavu zvýšeného o externé prírastky a týmto percentom sa zaúčtoval úbytok vedľajších nákladov obstarania zásob.

- ☐ obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu) podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania (taktiež).
Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom podľa popisu:

Pri vyskladnení zásob sa používal

- ☒ vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný po každom príjme,
☐ metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob),
☐ iný spôsob:

9.) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

- ☐ podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení:
i. priame náklady
ii. časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

Spoločnosť neobstarala takéto zásoby.

10.) Zásoby obstarané iným spôsobom

Spoločnosť neobstarala takéto zásoby.

11.) Zákazková výroba

Spoločnosť nemá zákazkovú výrobu.

12.) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky sa oceňujú cenou, za ktorú sa obstarali. Toto ocenenie sa znižuje opravnými položkami, tvorenými k pochybným a nevymožiteľným pohľadávkam.

13.) Finančné účty (peňažné prostriedky, ceniny a krátkodobý finančný majetok)

Peňažné prostriedky sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Krátkodobý finančný majetok sa v roku 2014 neobstaral.

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, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky sa pri ich prevzatí oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. 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.

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.

17.) Deriváty

Spoločnosť nevyužívala takéto finančné zdroje.

18.) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Majetok ani záväzky sa nezabezpečovali derivátmi.

19.) prenájatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Spoločnosť má v prenájme kancelárske priestory, autá a softvér. Výška nájmu bola stanovená podľa obvyklých cien platných v mieste prenájmu. Tento majetok vykazuje ako svoj majetok vlastní.

20.) majetok obstaraný v privatizácii

Spoločnosť takýto majetok nevlastní.

21.) daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie (ďalej len „splatná daň z príjmov“) a daň z príjmov odložená do budúcich účtovných období a zdaňovacích období (ďalej len „odložená daň z príjmov“)

Splatná daň z príjmov sa vzťahuje na daňový základ vypočítaný podľa zákona o daniach z príjmov. Určí sa ako súčin daňového základu a platnej sadzby dane pre dané zdaňovacie obdobie.

Odložená daň z príjmov sa vzťahuje na:

- odloženú daňovú pohľadávku:
 - dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a ich daňovou základňou
 - možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti
 - možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období
- odložený daňový záväzok:
 - zdaniteľné dočasné rozdiely

Odložená daň sa určí ako súčin prechodného rozdielu a sadzby dane z príjmov pre nasledujúce účtovné obdobie.

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Samost. hnuteľné veci	4, 6	1/4 a 1/6 z OC	rovnomerne

Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého nehmotného majetku s obstarávacou cenou do 2.400,- Eur je stanovený metódou plného odpisu v roku zaradenia v súlade so zákonom o dani z príjmov.

Odpisový plán dlhodobého nehmotného majetku nad 2.400,- Eur je stanovený tak, že tento majetok bude odpísaný maximálne do 5 rokov rovnomerne. Daňové odpisy sú totožné s účtovnými.

Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku s obstarávacou cenou do 1.700,- Eur je stanovený metódou plného odpisu v roku zaradenia v súlade so zákonom o dani z príjmov. Ak sa účtovná jednotka rozhodne evidovať tento majetok v účtovníctve spoločnosti dlhšie obdobie ako 1 rok, tak aj majetok s OC do 1.700 Eur je zaradovaný do majetku spoločnosti a odpisovaný po viac účtovných období podľa rozhodnutia o dĺžke používania majetku v organizácii. V týchto prípadoch sú účtovné a daňové odpisy totožné.

Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku s obstarávacou cenou nad 1.700,- Eur je zaradovaný do účtovníctva na účty majetku a odpisovaný rovnomerne podľa rozhodnutia organizácie o dĺžke obdobia používania tohto majetku. Daňové odpisy sú stanovené v zmysle zákona o dani z príjmov a v týchto prípadoch dochádza k rozdielu medzi účtovnými a daňovými odpismi. Tento rozdiel má dopad na účtovníctvo spoločnosti účtovaním o odloženej dani.

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Majetok	Ocenenie	Výška dotácie

Účtovnej jednotke neboli poskytnuté takéto dotácie.

E. f) Opravy význaných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov; súčasne môže účtovná jednotka uviesť aj informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia.

Takéto chyby nenastali.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

F. a. 1) Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
A	B	c	D	E	f	G	h	I

Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účt. obdobia		178	53 160					53 338
Prírastky		0	0					0
Úbytky		0	0					0
Presuny		0	0					0
Stav na konci účt. obdobia		178	53 160					53 338
Oprávky								
Stav na začiatku účt. obdobia		178	15 823					16 001
Prírastky		0	7 595					7 595
Úbytky		0	0					0
Stav na konci účt. obdobia		178	23 418					23 596
Opravné položky								
Stav na začiatku účt. obdobia		0	0					0
Prírastky		0	0					0
Úbytky		0	0					0
Stav na konci účt. obdobia		0	0					0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účt. obdobia		0	37 337					37 337
Stav na konci účt. obdobia		0	29 742					29 742

F. a. 2) Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
A	B	c	d	E	f	G	h	I
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účt. obdobia		4 968	53 160					58 128
Prírastky		0	0					0
Úbytky		4 790	0					4 790
Presuny		0	0					0
Stav na konci účt. obdobia		178	53 160					53 338
Oprávky								
Stav na začiatku účt. obdobia		4 968	8 228					13 196
Prírastky		0	7 595					7 595
Úbytky		4 790	0					4 790
Stav na konci účt. obdobia		178	15 823					16 001
Opravné položky								
Stav na začiatku účt. obdobia		0	0					0
Prírastky		0	0					0
Úbytky		0	0					0

Stav na konci účt. obdobia		0	0					0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účt. obdobia		0	44 932					44 932
Stav na konci účt. obdobia		0	37 337					37 337

F. a. 3) Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samost. hnutelné veci a súbory	Pestovateľ. celky trvalých porastov	Základné stádo a ťaž. 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 účt. obd.			37 831						37 831
Prírastky			0						0
Úbytky			0						0
Presuny			0						0
Stav na konci účt. obdobia			37 831						37 831
Oprávky									
Stav na začiatku účt. obd.			33 784						33 784
Prírastky			3 406						3 406
Úbytky			0						0
Stav na konci účt. obdobia			37 190						37 190
Opravné položky									
Stav na začiatku účt. obd.			0						0
Prírastky			0						0
Úbytky			0						0
Stav na konci účt. obdobia			0						0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účt. obd.			4 047						4 047
Stav na konci účt. obdobia			641						641

F. a. 4) Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostat. hnutelné veci a súbory	Pestovateľ. celky trvalých porastov	Základné stádo a ťaž. 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 účt. obd.			42 314						42 314
Prírastky			0						0
Úbytky			4 483						4 483
Presuny			0						0
Stav na konci účt. obdobia			37 831						37 831
Oprávky									
Stav na začiatku účt. obd.			34 787						34 787
Prírastky			3 479						3 479
Úbytky			4 482						4 482
Stav na konci účt. obdobia			33 784						33 784
Opravné položky									
Stav na začiatku účt. obd.			0						0
Prírastky			0						0
Úbytky			0						0
Stav na konci účt. obdobia			0						0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účt. obd.			7 526						7 526
Stav na konci účt. obdobia			4 047						4 047

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Podnik má zásoby poistené v poisťovni Kooperatíva a.s. v celkovej výške 497 909 Eur a ostatný majetok vo výške 39 501 Eur.

F. c. 1) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené práva s ním nakladať	

Spoločnosť nemá takýto majetok.

F. c. 2) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené práva s ním nakladať	

Spoločnosť nemá takýto majetok.

F. d) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie

Spoločnosť nemá takýto majetok.

F. e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva

Dlhodobý nehnuteľný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie

Spoločnosť nemá takýto majetok.

F. f) Charakteristika Goodwilu

Spôsob nadobudnutia goodwillu	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Spôsob výpočtu hodnoty

Spoločnosť nemá takýto majetok.

F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 – opravná položka k nadobudnutému majetku

Dôvod účtovania	Obstarávací hodnota	Oprávky	Zostatková hodnota

Spoločnosť nemala pre účtovanie na účte 097 náplň.

F. h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období

Náklady	Náklady na výskum	Náklady vynaložené v bež. obd. na vývoj – neaktivované	Náklady vynaložené v bež. obd. na vývoj – aktivované

Spoločnosť nevykonáva výskumnú a vývojovú činnosť.

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	X	X	X	X	

Spoločnosť nemá takýto majetok.

F. j. 1) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho zmena stavu

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 zač. účt. obdobia									
Prírastky									

Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účt. obdobia									
Oprávky									
Stav na zač. účt. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účt. obdobia									
Opravné položky									
Stav na zač. účt. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účt. obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na zač. účt. obdobia									
Stav na konci účt. obdobia									

F. j. 2) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho zmena stavu

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 zač. účt. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účt. obdobia									
Oprávky									
Stav na zač. účt. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účt. obdobia									
Opravné položky									
Stav na zač. účt. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účt. obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na zač. účt. obdobia									

Stav na konci účt. obdobia									
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Spoločnosť neeviduje takýto majetok.

F. j. 3) a l) Štruktúra dlhových cenných papierov držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účt. obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účt. v účt. obd.	Stav na konci účt. obdobia
a	B	c	d	e	f	g
Do spl. viac ako 5 r.						
Do spl. od 3 do 5 r. vrát.						
Do spl. od 1 do 3 r. vrát.						
Do spl. do 1 roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	X					

Spoločnosť nemá takýto majetok.

F. j. 4) a l) Štruktúra poskytnutých dlhodobých pôžičiek

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účt. obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účt. v účt. obd.	Stav na konci účt. obdobia
Do splatnosti viac ako 5 rokov					
Do splatnosti od 3 do 5 rokov vrátane					
Do splatnosti od 1 do 3 rokov vrátane					
Do splatnosti do 1 roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu					

Spoločnosť neposkytla takúto pôžičku.

F. k) Opravné položky podľa zloiek dlhodobého finančného majetku

Nemáme.

F. m) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

Spoločnosť nemá takýto majetok.

F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Majetok	Druh ocenenia /reálnou hodnotou, alebo metódou vlastného imania/	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostr. predchádz. účt. obd.

Spoločnosť nemá takýto majetok.

F. o. 1) Opravné položky k zásobám

Zásoby	Stav OP na začiatku účt. obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyrad. majetku z účt.	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	B	c	d	e	f
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vl. výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar	86 328	14 989	20 004	0	81 313
Nehnutelnosti na predaj					

Poskyt. predd. na zásoby					
Zásoby spolu	86 328	14 989	20 004	0	81 313

Dôvodom tvorby OP na zásoby bolo posúdenie rizika novej straty pri ich predaji v budúcnosti na všetky zásoby s dátumom obstarania starším ako 365 dní.

F. o. 2) Nehnuteľnosť na predaj

Nehnuteľnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	

Spoločnosť nemá takúto nehnuteľnosť.

F. p) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	

Spoločnosť nemá takéto zásoby.

F. q. 1) Prehľad o zákazkovej výrobe

Názov položky	Za bežné účt. obdobie	Za bezprost. predchádz. účt. obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca účt. obdobia
a	b	c	D
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Spoločnosť nemá zákazkovú výrobu.

F. q. 2) Prehľad o zákazkovej výrobe

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
A	b	C
Vyúčtované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Spoločnosť nemá zákazkovú výrobu.

F. q. 3) Prehľad o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazk. výstavby nehnut. určenej na predaj až do konca bež. účt. obd.
a	b	c	D
Výnosy zo zákazkovej výroby nehnuteľnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Spoločnosť nemá zákazkovú výstavbu.

F. q. 4) Prehľad o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazk. výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
Vyúčtované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		

Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Spoločnosť nemá zákazkovú výstavbu.

F. r) Opravné položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účt. obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyrad. majetku z účt.	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	B	c	d	e	F
Pohľadávky z obchodného styku	24 420	0	619	23 074	727
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	24 420	0	619	23 074	727

F. s) Veková štruktúra pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	6 919	0	6 919
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	6 919	0	6 919
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	260 583	100 061	360 644
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	1 796	0	1 796
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	262 379	100 061	362 440

F. t), u) Pohľadávky zabezpečené záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	X	100 000
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	X	0

Záložné právo ČSOB a.s. na bonitné pohľadávky – zabezpečenie kontokorentného úveru.

F. v) Odložená daňová pohľadávka

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	81 313	86 691
- Odpočítateľné	81 313	86 691
- Zdaniteľné	0	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	274	2 790
- Odpočítateľné	0	0
- Zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	17 889	19 072
Uplatnená daňová pohľadávka	1 183	2 350
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	1 183	2 350
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	60	614
Zmena odloženého daňového záväzku	554	29
Zaúčtovaná ako náklad	554	29
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

Odložená daňová pohľadávka bola započítaná s odloženým daňovým záväzkom, nakoľko výsledná suma je kladná, teda tvorí odloženú daňovú pohľadávku. Odložené dane majú vzťah k jednému daň. úradu.

F. w. 1) Krátkodobý finančný majetok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Pokladnica, ceniny	6 604	10 451
Bežné bankové účty	136 044	0
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	142 648	10 451

F. w. 2) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na zač. účt. obd.	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účt. obd.
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhodobé CP so splat. do 1 roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodob. fin. majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

Spoločnosť nemá takýto majetok.

F. x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na začiatku účt. obd.	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účt.	Stav OP na konci účt. obd.
a	B	c	d	e	f
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkod. finanč. majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

Spoločnosť netvorila OP k tomuto majetku.

F. y) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom bolo obmedzené právo s ním nakladať	

Spoločnosť nemá takýto majetok.

F. za) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie / zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospod. bež. účt. obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
a	b	c	d
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

Spoločnosť nemá takýto majetok.

F zb) Prehľad o vlastných akciách, a to o

- o dôvode nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia
- počte a menovitej hodnote nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia a o počte a menovitej hodnote prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia, pričom sa uvádza percentuálna hodnota týchto vlastných akcií na upísanom základnom imaní,
- počte a hodnote, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a o počte a hodnote, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu,
- počte, menovitej hodnote a hodnote, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia; uvádza sa aj ich percentuálny podiel na upísanom základnom imaní

Vlastné akcie nemáme.

F. zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich obd. a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	8	0
- licencia NOD 32 pre rok 2016	8	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	2 687	2 415
- poistenie majetku	2 054	2 054
- ostatné (nájom, domény, predplatné, NOD32)	633	361
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	36 621	17 153
- obrat. bonus od dodávateľa	12 879	15 845
- ostatné (dobropisy)	23 742	1 308

F. zd) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu – u prenajímateľa

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	od 1 roka do 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	od 1 roka do 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina						
Finančný výnos						
Spolu						

Spoločnosť nemá takýto majetok.

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**G. a. 1), 2), 5) Údaje o vlastnom imaní**

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Názov položky	Bežné účt. obd.	Bezprostr. predchádz. účt. obd.
Základné imanie celkom	464 715	464 715
Počet akcií (a.s.)	464 715	464 715
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)	0	0
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)	464 715	464 715
Narimex, s.r.o.	464 715	464 715
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní	446	333
Hodnota upísaného vlastného imania	0	0
Hodnota splateného základného imania	464 715	464 715
Hodnota vlastných akcií vlastnená účt. jednotkou, alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účt. jednotka podstatný vplyv	0	0

G. a. 3. 1) Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho obdobia

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	33 297
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	1 665
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty z minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	31 632
Rozdelenie podielu spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	33 297

G. a. 3. 2) Rozdelenie účtovnej straty z predchádzajúceho obdobia

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	
Prevod do neuhradenej straty z minulých rokov	
Iné	
Spolu	

V predchádzajúcom účtovnom období spoločnosť vykázala zisk.

G. a. 4) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostr. predch. účt. obdobie
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania		
Iné prípady:		
Spolu		

Takýto hospodársky výsledok spoločnosť neeviduje.

G. b. 1) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účt. obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účt. obdobia
a	B	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	8 010	6 220	8 010	0	6 220
- dovolenky	4 297	3 787	4 297	0	3 787
- odvody	1 513	1 333	1 513	0	1 333
- audit	2 200	1 100	2 200	0	1 100

Všetky vytvorené krátkodobé rezervy predpokladáme použiť v roku 2015.

G. b. 2) Tvorba a čerpanie rezerv v bezprostredne predchádzajúcom roku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účt. obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účt. obdobia
a	B	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkod. rezervy, z toho:	9 883	8 010	9 883	0	8 010
- dovolenky	6 423	4 297	6 423	0	4 297
- odvody	2 260	1 513	2 260	0	1 513
- audit	1 100	2 200	1 100	0	2 200
- zverejnenie v OV	100	0	100	0	0

G. c), d) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádz. účt. obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	176 542	15 349
Záväzky so zostat. dobou splat. do 1 roka vrátane	394	99 266
Krátkodobé záväzky spolu	176 936	114 615
Záväzky so zostat. dobou splat. 1 rok až 5 rokov	2 081	1 783
Záväzky so zostat. dobou splat. nad 5 rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	2 081	1 783

G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Druh formy zabezpečenia záväzku	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Záložným právom	Inou formou zabezpečenia

Spoločnosť neviduje takéto záväzky.

G. f) Informácie o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádz. účt. 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		
Sadzbá dane z príjmov (v %)		

Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

Odložená daňová pohľadávka bola započítaná s odloženým daňovým záväzkom, nakoľko výsledná suma je kladná, teda tvorí odloženú daňovú pohľadávku. Odložené dane majú vzťah k jednému daň. úradu.
(Popis v tabuľke F v.)

G. g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádz. účt. obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	1 783	1 021
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	815	1 257
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	815	1 257
Čerpanie sociálneho fondu	517	495
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 081	1 783

G. h) Vydané dlhopisy

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

Spoločnosť nevydala žiadne dlhopisy.

G. i. 1) Bankové úvery

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v prísl. mene za bežné účt. obd.	Suma istiny v prísl. mene za bezprostredne predch. účt. obd.
a	B	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorentný úver	EUR	pohyblivý=EURIBOR mesačný + prirážka 2,80% p.a.	30.11.2015	max. do 100 000	max. do 100 000

Kontokorentný úver v sume istiny 100.000,- Eur je zabezpečený bonitnými pohľadávkami v rovnakej výške 100.000 Eur. K 31.12.2014 sa úver nečerpal.

G. i. 2) Pôžičky, krátkodobé finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účt. obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie
a	B	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					

V roku 2014 spoločnosť neevidovala takéto pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci.

G. j) Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostred. predchádz. účt. obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho	26 877	1 420
- vyšlé dobropisy k faktúram roka 2014	26 877	1 420
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho	4 147	4 734
- dodávateľské bonusy – krytie reklamácií	4 147	4 734

G. k. 1) Významné položky derivátov

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	Pohľadávky	Závazky	
a	b	c	d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho			
Zabezpečovacie deriváty, z toho			

Spoločnosť nevyužívala deriváty.

G. k. 2) Významné položky derivátov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádz. účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	Výsledok hospodárenia	Vlastné imanie	Výsledok hospodárenia	Vlastné imanie
a	B	c	d	e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho				
Zabezpečovacie deriváty, z toho				

Spoločnosť nevyužívala deriváty.

G. l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Zabezpečovaná položka	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostred. predchádz. účt. obdobie
a	b	c
Majetok vykázaný v súvahe		
Záväzok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu		

Spoločnosť nemá takýto majetok.

G. m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu – u nájomcu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 r. vrát.	od 1 do 5 r. vrát.	viac ako 5 r.	do 1 r. vrát.	od 1 do 5 r. vrát.	viac ako 5 r.
a	b	C	d	e	f	g
Istina						
Finančný náklad						
Spolu						

Spoločnosť nemá takýto majetok.

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch**H. a) Tržby za vlastné výkony a tovar**

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napr. A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napr. B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napr. C)	
	Bežné účt. obdobie	Bezprostredne predch. účt. obd.	Bežné účt. obdobie	Bezprostredne predch. účt. obd.	Bežné účt. obdobie	Bezprostredne predch. účt. obd.
A	b	C	d	e	f	g
Slovenská republika	3 106 533	2 750 020				
Česká republika	1 423	14 495				
Spolu	3 107 956	2 764 515				

Tovar – ručné a elektrické ručné náradie a nástroje = veľkoobchodný predaj.

Iné tržby z predaja tovaru spoločnosť nevykazovala.

H. b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účt. obd.	Bezprost. predch. účt. obd.		Zmena stavu vnútroorg. zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účt. obdobie	Bezprostredne predch. účt. obd.
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					
Manká a škody	X	X	X		
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X		
Iné	X	X	X		
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo výkaze ziskov a strát	X	X	X		

Spoločnosť nemá takéto zásoby.

H. c), d), e) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprost. predch. účt. obd.
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hosp. činnosti, z toho:	11 406	7 777
- refakturácia škôd a opráv	8 381	4 759
- dodávateľské bonusy	2 650	2 150
- tržby z predaja dlhodobého majetku	25	507
- poisť. plnenie za škodu, inv.prebytok, rozd. zo zaokr.	350	361
Finančné výnosy, z toho:	3	3
- Kurzové zisky, z toho:	0	0
- Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt. závierka	0	0
- Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	3	3
- úroky	3	3
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

H. f) Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, týkajúce sa bežného obdobia a týkajúce sa minulých období

Položky výnosov	Rok, ktorého sa účtovanie týkalo	Bežné účtovné obdobie	Bezprost. predch. účt. obd.
Spolu			

Spoločnosť neeviduje takéto výnosy.

H. g) Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb		
Tržby za tovar	3 107 956	2 764 515
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	11 409	7 780
Čistý obrat celkom	3 119 365	2 772 295

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. a) až e) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostr. predch. účt. obd.
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	184 503	167 057
- Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2 200	2 200
- náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	2 200	2 200
- iné uisťovacie audítorské služby		
- súvisiace audítorské služby		
- daňové poradenstvo		
- ostatné neaudítorské služby		
- Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	182 303	164 857
- prepravné	19 680	25 314
- poštovné, telef. a internet. poplatky	4 914	8 172
- reklamné služby	35 664	30 436
- nájomné	59 178	59 046
- IT služby	13 948	13 716
- podnik. poradenstvo	19 487	2 987
- opravy, kalibrácie	7 511	3 880
- ostatné (cestovné, opravy, rec.fond, ochr.objektu, BOZP a PO)	21 921	21 306
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	2 872 565	2 549 637
- náklady na obstaranie tovaru + opravné položky k tovaru	2 605 467	2 301 006
- spotreba materiálu a energií	36 272	37 588
- osobné náklady	212 202	193 939
- dane a poplatky	22	11
- tvorba opravných položiek k pohľadávkam	0	-248
- odpisy	11 002	11 074
- ostatné náklady na HČ	7 600	6 267
Finančné náklady, z toho:	2 874	7 917
- Kurzové straty, z toho:	5	263
- kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	5	263
- Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	2 869	7 654
- predané CP a P	0	0
- úroky	259	4 927
- bankové poplatky	2 610	2 727
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov**J. a) až e) Odložená daň**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostr. predch. účt. obd.
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	727
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	28
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účt. období, ku ktorým sa v predchádz. účt. obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účt. období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

J. f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostr. predchádz. účt. obd.		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
A	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	59 422	X	X	47 684	X	X
Teoretická daň	X	13 073	22,00	X	10 967	23,00
Daňovo neuznané náklady	10 688			25 988		
Výnosy nepodliehajúce dani	5 381			779		
Umorenie daňovej straty	0			0		
Spolu	64 729			72 893		
Splatná daň z príjmov	X	14 241	23,97	X	16 766	35,16
Odložená daň z príjmov	X	630	1,06	X	-2 379	-4,99
Celková daň z príjmov	X	14 871	25,03	X	14 387	30,17

K. Informácie na podsúvahových účtoch**K. Podsúvahové účty**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádz. účt. obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	59 178	59 046
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky	22 230	20 120

Spoločnosť má v prenájme dopravné prostriedky, kancelárske a skladové priestory, stroj PadPack, chladič vody Dolphin v celkovej ročnej sume nájmu 59 178 Eur.

Spoločnosť eviduje DHM v OC do 1 700 Eur a DNM do 2 400 Eur v celkovej hodnote 22 230 Eur.

Zostatková hodnota tohto majetku je nulová.

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach**L. a), b), 1) Významné položky o podmienených záväzkoch**

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

Spoločnosť neeviduje takéto záväzky.

L. a), b), 2) Významné položky o podmienených záväzkoch

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

Spoločnosť neeviduje takéto záväzky.

L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku

Druh podmieneného majetku	Bežné účt. obd.	Bezprostr. predchádz. účt. obd.
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poisťovacích zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostr. získaných oslobodením od dane z príjmov		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva		

Spoločnosť neeviduje takýto majetok.

M. Informácie k údajom o príjmoch členov orgánov spoločnosti**M. a), b), c), d), e) Príjmy a výhody členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov**

Príjmy členov orgánov	Súčasní členovia orgánov			Bývalí členovia orgánov		
	b			c		
	Štatutárnych	Dozorných	Iných	Štatutárnych	Dozorných	Iných
	Časť I – Bežné účtovné obdobie			Časť I – Bežné účtovné obdobie		
a	Časť II – Bezprostr. predchádz. účt. obd.			Časť II – Bezprostr. predchádz. účt. obd.		
Výška priznaných odmien						
Poskytnuté záruky						
Poskytnuté pôžičky						
Zostatok pôžičky k 31.12						
Splatené pôžičky k 31.12						

Odpustené a odpísané pôžičky k 31.12.						
Podmienky záruk						
Úrokové sadzby pôžičiek						
Prostriedky na súkromné účely						

Spoločnosť neevviduje takého príjmy.

N. Informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami

Spriaznenými osobami sú právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou osobou alebo ovládajúcou osobou, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke, alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv účtovnou jednotkou, fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv, zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby, právnické osoby, v ktorých fyzické osoby hore uvedené vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkované, osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zábery oboch účtovných jednotiek, osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou, osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá, vplyvom sa rozumie priamy aj sprostredkovaný vplyv.

N. a) Zoznam obchodov so spriaznenou osobou uvedenou v časti L. b)

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádz. účt. obdobie
a	b	c	d

Takéto obchody nemáme.

N. b) Zoznam obchodov podľa bodu N. a) ktoré sú rovnakého druhu kumulovane

Dcérska účtovná jednotka / Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádz. účt. obdobie
a	b	c	d

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

Zoznam udalostí, ktoré nastali, alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účt. zvierky	Dôvod	Bežné účtovné obdobie	Bezprostr. predchádz. účt. obdobie
Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky			
Zmena výšky rezerv a opravných položiek o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela v hore uvedenom období			
Zmena spoločníkov účtovnej jednotky			
Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej časti			
Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku			
Začatie, alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky /napr. prevádzkárne/			
Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
Zlúčenie, splnutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
Mimoriadne udalosti - živelné pohromy			
Získanie, alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť			
Iné:			

Takéto skutočnosti nenastali.

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania**P. a. až m. 1) Zmeny zložiek vlastného imania**

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie zapísané	464 715	0	0	0	464 715
Základné imanie nezapísané					
Zákonný rezervný fond	25 963	1 665	0	0	27 628
Rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov nezahnuté do HV					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	276 619	0	0	+ 31 632	308 251
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	33 297	44 552	0	- 33 297	44 552
Vyplatené dividendy					
Ďalšie zmeny vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

P. a. až m. 2) Zmeny zložiek vlastného imania

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 zapísané	464 715	0	0	0	464 715
Základné imanie nezapísané					
Zákonný rezervný fond	25 034	929	0	0	25 963
Rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov nezahnuté do HV					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	258 976	0	0	+ 17 643	276 619
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	18 572	33 297	0	- 18 572	33 297
Vyplatené dividendy					
Ďalšie zmeny vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

T. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Ozn.	Názov položky	č.	Skutoč. bež. obdobie	Minulé obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	01		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov 3) (+/-)	02	59 423	47 684
A.1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A1.1 až A1.13) (+/-)	03	16 353	4 125
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (4) (+)	04	11 002	11 074
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 5) (+)	05		

A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku 6) (+/-)	06		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv 7) (+/-)	07		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek 8) (+/-)	08		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov 9) (+/-)	09	5 122	-11 366
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov 10) (-)	10		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov 11) (+)	11	259	4 927
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov 12) (-)	12	-3	-3
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-) 13)	13		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+) 14)	14	1	10
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent 15) (+/-)	15	-25	-507
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	16	-3	-10
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu, 16) ktorým sa 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	17	72 026	5 880
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	18	-75 435	13 906
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	19	54 171	-29 834
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	20	93 290	21 808
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	21		
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet Z/S+A1+A2)	22	147 802	57 689
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	23	3	3
A.4.	Výdavky za zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	24	-259	-4 927
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	25		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	26		0
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A1 až A6)	27	147 546	52 765
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)	28	-21 369	-5 837
A.8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	29		
A.9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	30		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Z/S + A1 až A.9.)	31	126 177	46 928
	Peňažné toky z investičnej činnosti	32		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) 1)	33		0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) 1)	34		0
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 (-) 1)	35		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	36		473
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	37	25	34
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 (+)	38		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	39		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytované účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	40		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytované účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytovaných účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	41		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	42		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	44		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	45		
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 (-)	46		

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 finančných činností (+)	47		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné začleniť do investičných činností (-)	48		
B.16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	49		
B.17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	50		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	51		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	52		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B19)	53	25	507
	Peňažné toky z finančnej činnosti	54		
C.1.	Peňažné toky vo vlatnom imaní (súčet C1.1 až C1.8)	55	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	56		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	57		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	58		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	59		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	60		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	61		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	62		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	63		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C2.1 až C2.9) (+/-)	64	5 995	-42 855
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	65		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	66		
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 (+)	67	1 441 219	891 323
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 (-)	68	-1 435 224	-934 178
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	69		100 000
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	70		-100 000
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	71		
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 (+)	73		
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 (-)	74		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	75		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	76		
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 (-)	77		
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 (+)	78		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	79		
C.8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	80		
C.9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	81		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	82	5 995	-42 855
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	83	132 197	4 580
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	84	10 451	5 871
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) 2	85	142 649	10 461
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) 2	86	-1	-10
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) 2	87	142 648	10 451