

3	6	3	8	0	5	4	7		
2	0	2	0	1	0	2	5	1	3

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

- a) **Obchodné meno účtovnej jednotky** Old Herold, s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky: 911 05 Trenčín
Dátum založenia : 14.04.1998
Dátum vzniku : 20.05.1998
- b) **Opis hospodárskej činnosti :** výroba a predaj alkoholických nápojov
- c) **Zamestnanci**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	111	109
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	114	114
počet vedúcich zamestnancov	3	3

- d) Účtovná jednotka nie je neobmedzene **ručiacim spoločníkom** v iných účtovných jednotkách
- e) **Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky** - k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)
- f) **Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie** bola schválená Valným zhromaždením spoločnosti dňa 28.03.2014.

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

- a) Ing. Jozef Rea – **konateľ** spoločnosti
Rastislav Machunka – **konateľ** spoločnosti
Ing. Martin Spurný – **prokurista**

3	6	3	8	0	5	4	7		
2	0	2	0	1	0	2	5	1	3

b) Štruktúra spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Ing. Rea	157 672	23,75	23,75	X
Machunka	157 672	23,75	23,75	X
Ing. Maxon	99 582	15,00	15,00	X
Ing. Bíroš	124 477	18,75	18,75	X
Ing. Kašpar	124 477	18,75	18,75	X
Spolu	663 880	100	100	X

Tabuľka č. 2 o štruktúre spoločníkov do dňa **jej zmeny** vzniknutej v priebehu účtovného obdobia - netýka sa ÚJ

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

- Netýka sa ÚJ.

D. Ďalšie informácie

a/ rozpracované v časti E.

b/ rozpracované v časti F.

c/ rozpracované v časti G.

d/ rozpracované v časti H.

e/ rozpracované v časti I.

f/ rozpracované v časti J.

g/ rozpracované v časti K.

h/ rozpracované v časti L.

i/ rozpracované v časti M. a N.

j/ rozpracované v časti O.

k/ rozpracované v časti P.

l/ rozpracované v časti R.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.

a) Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za **predpokladu nepretržitého pokračovania** vo svojej činnosti .

b) Vedenie spoločnosti rozhodlo o zmene účtovného obdobia z hospodárskeho roka na kalendárny rok od 01.01.2014. Účtovné obdobie predchádzajúce tejto zmene **trvalo od 01.12.2013 do 31.12.2013**. Okrem toho počas účtovného obdobia účtovná jednotka nevykonala žiadne **zmeny v účtovných metódach** a nezmenila účtovné zásady s dopadom na majetok.

IČO	3	6	3	8	0	5	4	7		
DIC	2	0	2	0	1	0	2	5	1	3

c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky :

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

c1) Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky

1) obstarávacou cenou:

- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- dlhodobý finančný majetok
- krátkodobý finančný majetok

Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním

- dopravné, poistné, skontá.

2) menovitou hodnotou:

- peňažné prostriedky a ceniny
- záväzky pri ich vzniku
- pohľadávky pri ich vzniku

3) vlastnými nákladmi:

- zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

c2) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtovná jednotka oceňovala cenné papiere a deriváty reálnou hodnotou

- 1) trhovou cenou
- 2) kvalifikovaným odhadom

d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku.

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400,- € alebo je nižšie, sa účtuje na ľarchu účtu 518 - DNM nesplňajúci limit. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

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

Účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie odpisový plán pre dlhodobý majetok, ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy.

e) Dotácie na obstaranie majetku v bežnom účtovnom období neboli poskytnuté

3	6	3	8	0	5	4	7		
2	0	2	0	1	0	2	5	1	3

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

a) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

a1) Dlhodobý nehmotný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		91 908	67 971			0		159 879
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		91 908	67 971			0		159 879
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		89 510	67 971					157 481
Prírastky		1 690						1 690
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		91 200	67 971					159 171
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 398	0			0		2 398
Stav na konci účtovného obdobia		708	0			0		708

3	6	3	8	0	5	4	7		
2	0	2	0	1	0	2	5	1	3

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniť- né práva	Goodwill	Ostatný 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		91 908	67 971			0		159 879
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		91 908	67 971			0		159 879
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		89 062	67 971					157 033
Prírastky		448						448
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		89 510	67 971					157 481
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 846	0			0		2 846
Stav na konci účtovného obdobia		2 398	0			0		2 398

3	6	3	8	0	5	4	7		
2	0	2	0	1	0	2	5	1	3

a2) Dlhodobý hmotný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		80 094	611 854					7 330	699 278
Prírastky			37 370						37 370
Úbytky			9 952					7 330	17 282
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		80 094	639 272					0	719 366
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		44 353	581 901						626 254
Prírastky		4 032	15 727						19 759
Úbytky			9 952						9 952
Stav na konci účtovného obdobia		48 385	587 676						636 061
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		35 740	29 953					7 330	73 023
Stav na konci účtovného obdobia		31 709	51 596					0	83 305

3	6	3	8	0	5	4	7		
2	0	2	0	1	0	2	5	1	3

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		80 093	611 854					7 330	699 277
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		80 093	611 854					7 330	699 277
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		44 017	580 639						624 656
Prírastky		336	1 262						1 598
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		44 353	581 901						626 254
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		36 076	31 215					7 330	74 621
Stav na konci účtovného obdobia		35 740	29 953					7 330	73 023

- b) Majetok má ÚJ **poistený** v poisťovni Generali Slovensko, výška poistenia za rok 2014 je 26.635 €.
- c) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok, na ktorý je **zriadené záložné právo**, a pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať - netýka sa ÚJ

3	6	3	8	0	5	4	7		
2	0	2	0	1	0	2	5	1	3

- d) Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe **zmluvy o výpožičke** - netýka sa ÚJ
- e) Nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom **nebolo vlastnícke právo zapísané** vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva - netýka sa ÚJ
- f) Majetok, ktorým je **goodwill** - netýka sa ÚJ
- g) **Opravná položka k nadobudnutému majetku** - netýka sa ÚJ
- h) **Výskumná vývojová činnosť** účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie - netýka sa ÚJ
- i) Štruktúra **dlhodobého finančného majetku** za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa jednotlivých položiek súvahy

Spoločnosť má podiel v Trenčianskom investičnom družstve bez podstatného vplyvu.

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
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky -					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom -					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Čl. podiel v TID Trenčín	7,3 %	7,3 %	-123 337	-818	166
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ -					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	166

Dlhové CP držané do splatnosti

Spoločnosť vlastní dlhopisy Enel v celkovej hodnote 205.144,- eur.

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane	Dlhopis	0	205 144			205 144
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x	0	205 144			205 144

3	6	3	8	0	5	4	7		
2	0	2	0	1	0	2	5	1	3

- j) , k) a l) **Obstarávacia cena** zložiek dlhodobého **finančného majetku** v členení podľa jednotlivých položiek súvahy na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku v obstarávacej cene počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, **opravné položky** podľa zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, **zmeny** v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného 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			166		0				166
Prírastky					205 144				205 144
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			166		205 144				205 310
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			166		0				166
Stav na konci účtovného obdobia			166		205 144				205 310

3	6	3	8	0	5	4	7		
2	0	2	0	1	0	2	5	1	3

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			166						166
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			166						166
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			166						166
Stav na konci účtovného obdobia			166						166

Poskytnuté dlhodobé pôžičky - netýka sa ÚJ

- m) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je **zriadené záložné právo** a dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka **obmedzené právo s ním nakladať** - netýka sa ÚJ
- n) **Ocenenie** dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka **reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania**, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania - netýka sa ÚJ
- o) **Opravné položky k zásobám** - netýka sa ÚJ

3	6	3	8	0	5	4	7		
2	0	2	0	1	0	2	5	1	3

- p) **Zásoby**, na ktoré je zriadené **záložné právo** a zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka **obmedzené právo s nimi nakladať** - netýka sa ÚJ
- q) **Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj** - netýka sa ÚJ
- r) **Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam** v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné obdobie

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	8 443			8 443	0
Iné pohľadávky	0				0
Pohľadávky spolu	8 443			8 443	0

s) **Veková štruktúra pohľadávok**

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	394 072		394 072
Dlhodobé pohľadávky spolu	394 072		394 072
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	5 816 009	876 195	6 692 204
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	22 626		22 626
Iné pohľadávky	20 669		20 669
Krátkodobé pohľadávky spolu	5 859 304	876 195	6 735 499

3	6	3	8	0	5	4	7		
2	0	2	0	1	0	2	5	1	3

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	876 195	799 458
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	5 859 304	6 815 689
Krátkodobé pohľadávky spolu	6 735 499	7 615 147
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	387 566	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	6 506	7 249
Dlhodobé pohľadávky spolu	394 072	7 249

- t) **Pohľadávky zabezpečené záložným právom** alebo inou formou zabezpečenia - netýka sa ÚJ
- u) **Pohľadávky**, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávky, pri ktorých má účtovná jednotka **obmedzené právo s nimi nakladať** - netýka sa ÚJ
- v) **Odložená daňová pohľadávka** - uvedené v časti G. písm. f)
- w) **Významné zložky krátkodobého finančného majetku**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	46 014	57 375
Bežné bankové účty	9 219 558	7 720 279
Bankové účty termínované		
Spolu	9 265 572	7 777 654

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	1 041 111	2 121 778	2 081 778	1 081 111
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu	1 041 111	2 121 778	2 081 778	1 081 111

- x) **Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku** - netýka sa ÚJ

3	6	3	8	0	5	4	7		
2	0	2	0	1	0	2	5	1	3

- y) **Krátkodobý finančný majetok**, na ktorý bolo zriadené **záložné právo** a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka **obmedzené právo s ním nakladať** - netýka sa ÚJ
- za) **Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, reálnou hodnotou** - netýka sa ÚJ
- zb) **Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív**

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	67 188	33 809
poistné	14 781	8 930
úrok zo zmeniek	39 349	19 513
ČR rozdiel medzi OC a NH dlhopisu	10 150	
ost. (udrž. poplatky, údržba SW, predpl., nájom)	2 908	5 366
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	-	-

- zc) **Majetok prenanatý formou finančného prenájmu** - netýka sa ÚJ

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

- a) **Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie**

ÚJ má základné imanie vo výške 663 880 €, ktoré bolo v plnom rozsahu splatené

Tabuľka č. 1 Rozdelenie účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	204 457
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	204 457
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	204 457

3	6	3	8	0	5	4	7		
2	0	2	0	1	0	2	5	1	3

Tabuľka č. 2 Vysporiadanie účtovnej straty - netýka sa ÚJ

b) Rezervy - tvorba, použitie, zrušenie

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:	73 515	80 065	73 515		80 065
- na nevyč.RD	73 415	80 065	73 415		80 065
- na zverejnenie RÚZ	100	-	100		-

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:	70 908	73 515	70 908		73 515
- na nevyč.RD	70 808	73 415	70 808		73 415
- na zverejnenie RÚZ	100	100	100		100

c) a d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	6 320 632	5 398 987
Krátkodobé záväzky spolu	6 320 632	5 398 987
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	7 000	5 152
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	7 000	5 152

e) Záväzky zabezpečené záložným právom a lebo inou formou zabezpečenia - netýka sa ÚJ**f) Odložený daňový záväzok**

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

3	6	3	8	0	5	4	7		
2	0	2	0	1	0	2	5	1	3

V roku 2014 spoločnosť odúčtovala z odloženej daňovej pohľadávky k rozdielu daňovej a účtovnej zostatkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku čiastku 742,97 € a účtovala o odloženej dani k neuhradeným sankciám vo výške 113 €.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	30 086	32 950
Odpočítateľné (rozdiel účt. a daň. ZC DHM)	29 573	32 950
zdaniteľné	513	
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	6 619	7 249
Uplatnená daňová pohľadávka	-630	38
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	-630	38
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	-	-4
Zaúčtovaná ako náklad	-	-4
Zaúčtovaná do vlastného imania		

g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	5 153	4 733
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	6 473	465
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	6 473	465
Čerpanie sociálneho fondu	4 626	45
Konečný zostatok sociálneho fondu	7 000	5 153

h) Vydané dlhopisy - netýka sa ÚJ

i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Tabuľka č. 1 **bankové úvery** - netýka sa ÚJ

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					
	EUR	8 %	30.12.2015	487 805	787 805

j) Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	11 259	36 420
- bonusy, čas. rozl. nákl. úrokov	10 298	35 281
- služby	961	1 139
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
- čas. rozlíšenie výnosov z CP		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	80 667	40 466
- ČR úrok. výnosu z CP	80 667	40 000
- nájom, účt.práce	-	466

k) Významné položky derivátov - netýka sa ÚJ

l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - netýka sa ÚJ

m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - netýka sa ÚJ

3	6	3	8	0	5	4	7		
2	0	2	0	1	0	2	5	1	3

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

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (vl. výroby)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (preprava)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (ost. 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
SR	13 718 032	1 291 276	23 232	2 864	142 355	9 588
ČR	444 640	54 709				
iné						
Spolu	14 162 672	1 345 985	23 232	2 864	142 355	9 588

b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	733 796	577 794	579 750	156 002	-1 956
Výrobky	669 672	821 872	838 357	-152 200	-16 485
Spolu				3 802	-18 441
Manká a škody	x	x	x	652	45
Reprezentačné (RP)	x	x	x	3 690	1 360
Dary	x	x	x		
Iné (vzorky)	x	x	x	13	
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	8 157	-17 036

3	6	3	8	0	5	4	7		
2	0	2	0	1	0	2	5	1	3

c) až f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, významné položky finančných výnosov a mimoriadne výnosy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	38 121	2 651
- aktivácia dopravy	21 505	2 110
- aktivácia služieb vl. strav. zariadenia	16 616	541
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	540 606	52 053
- tržby z predaja dlhod. majetku a materiálu	509 999	47 997
- ost. výnosy z hosp. činnosti (poistné plnenie, dotácie, ...)	30 607	4 056
Finančné výnosy, z toho:	157 173	17 227
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>46 632</i>	<i>7 366</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>110 541</i>	<i>9 861</i>
- tržby z predaja CP		
- výnosy z krátkodobého FM (zo zmenky)	81 111	9 511
- ost.výnosy z CP (výnos z dlhopisu)	7 409	
- výnosové úroky	22 021	350
- ostatné výnosy z fin. činnosti		
Mimoriadne výnosy	-	-

g) Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	14 099 963	1 344 135
Tržby z predaja služieb	165 587	12 452
Tržby za tovar	62 709	1 850
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	-	69 280
Čistý obrat celkom	14 328 259	1 427 717

3	6	3	8	0	5	4	7		
2	0	2	0	1	0	2	5	1	3

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 741 946	209 217
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>33 065</i>	<i>2 331</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby	11 485	671
daňové poradenstvo	21 580	1 660
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>2 708 881</i>	<i>206 886</i>
- nájom HFS	639 845	54 343
- poistenie majetku	26 827	2 351
- reklama	448 439	35 074
- prenájom Košice	454 312	19 734
- ostatné	1 139 458	95 384
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	10 473 190	923 782
- suroviny, energie, materiál	7 872 385	732 277
- osobné náklady	1 879 650	138 379
- náklady na predaný majetok a materiál	487 106	46 469
- ostatné náklady na hosp. činnosť (dane, odpisy,...)	234 049	6 657
Finančné náklady, z toho:	97 053	13 695
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>47 003</i>	<i>7 551</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>50 050</i>	<i>6 144</i>
- nákladové úroky	39 567	4 488
- ostatné fin. náklady	10 483	1 656
Mimoriadne náklady:	-	-

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov**Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 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		
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		
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		

Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 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:	1 760 128	x	x	265 065	x	x
teoretická daň	x	387 228	22	x	60 965	23
Daňovo neuznané náklady	25 902			2 484		
Výnosy nepodliehajúce dani	33 841			350		
Umorenie daňovej straty	-			-		
Spolu	1 752 189	385 482		267 199	61 455	
Zápočet dane zaplatenej v zahr.		0			876	
Splatná daň z príjmov	x	395 991		x	60 579	
k tomu odv. zrážková daň		4 183	19		70	19
Odložená daň z príjmov	x	630		x	-42	
Celková daň z príjmov	x	400 803		x	60 607	

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	3 591 697	3 489 239
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky	231 015	151 260
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky		

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

- a) Podmienené záväzky - Netýka sa ÚJ
- b) Podmienené záväzky voči spriazneným osobám - Netýka sa ÚJ
- c) Podmienený majetok - Netýka sa ÚJ

M. Informácie k údajom o príjmoch a výhodách členov orgánov spoločnosti

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
a	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy						
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

3	6	3	8	0	5	4	7		
2	0	2	0	1	0	2	5	1	3

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 a ich blízke osoby, právnické osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov a štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek, osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z toho 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.

Ekonomické vzťahy medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Konateľ spoločnosti p. R. Machunka je členom predstavenstva spoločnosti Frucona Košice, a.s.

a) a b) Obchody, ktoré sa uskutočnili medzi ÚJ a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
Frucona Košice a.s.	02	30 834	28 112
Frucona Košice a.s.	03	833 034	59 033

c) Obchody dohodnuté medzi dcérskou a materskou spoločnosťou - netýka sa ÚJ

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

- nenastali také skutočnosti

3	6	3	8	0	5	4	7		
2	0	2	0	1	0	2	5	1	3

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	663 880				663 880
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	66 388				66 388
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	13 366 393	204 457	1 090 000		12 480 850
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	204 457	1 359 325	204 457		1 359 325
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

3	6	3	8	0	5	4	7		
2	0	2	0	1	0	2	5	1	3

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	663 880				663 880
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	66 388				66 388
Nedeliteľný fond					
Štatútne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	12 322 834	1 043 558			13 366 393
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 043 558	204 457	1 043 558		204 457
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

3	6	3	8	0	5	4	7		
2	0	2	0	1	0	2	5	1	3

R, S, T. 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
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 760 128	265 065
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>	14 316	12 599
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	21 449	2 046
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 krátkodobých rezerv (+/-)	6 551	2 607
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-8 442	
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-18 339	3 544
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	39 567	4 488
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-110 541	-350
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
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 (+/-)	84 071	264
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>	1 804 387	-891 038
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	443 508	-898 770

3	6	3	8	0	5	4	7		
2	0	2	0	1	0	2	5	1	3

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 094 544	-196 798
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	266 335	204 530
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	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.)	3 578 831	-613 374
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	110 541	350
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-39 567	-4 488
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 (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	3 649 805	-617 512
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-593 850	-14 784
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.)	3 055 955	-632 296
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-30 041	
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 (-)	-205 144	
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
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 (-)		

3	6	3	8	0	5	4	7		
2	0	2	0	1	0	2	5	1	3

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
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.)	-235 185	
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		

3	6	3	8	0	5	4	7		
2	0	2	0	1	0	2	5	1	3

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C.1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-202 852	20 055
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 (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		20 055
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-202 852	
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
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 (+)		
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 (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-1 090 000	
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.)	-1 292 852	20 055
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	1 527 918	-612 241

3	6	3	8	0	5	4	7		
2	0	2	0	1	0	2	5	1	3

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	8 818 765	9 431 006
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	10 346 683	8 818 765
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	10 346 683	8 818 765

Použité skratky:

kons. – konsolidovaný

CP – cenný papier

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

OP – opravná položka

PSC – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie

Kód druhu obchodu 03 - poskytnutie služby