

**Poznámky k účtovnej závierke
zostavená podľa slovenských právnych predpisov
k 31. decembru 2014**

Obchodné meno:

TransPlus (Slovensko) s.r.o.

Sídlo:

906 38 Rohožník

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Založenie spoločnosti**

Spoločnosť TransPlus (Slovensko) s. r. o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 12.08.1997 a do obchodného registra bola zapísaná 31.10.1997 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel s.r.o., vložka č.15929/B).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- cestná nákladná motorová doprava,
- reklamná činnosť,
- prenájom a požičiavanie vecí hnuťelných,
- prevádzka dopravy po dráhe,
- sprostredkovateľská činnosť,
- zasielateľstvo

3. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	2014	2013
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	152	170
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	131	159
počet vedúcich zamestnancov	4	4

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 30. júna 2014.

7. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 30. júna 2014 schválilo spoločnosť D.P.F., spol s r.o. Bratislava ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konatelia: Mag. Mikuláš Šandorčín
 Fedja Rojnik

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

ÚJ je súčasťou skupiny Holcim. Priamou materskou spoločnosťou spoločnosti je Holcim Auslandsbeteiligungs GmbH (Deutschland) Hamburg, Nemecko a hlavnou materskou spoločnosťou celej skupiny je Holcim Ltd. Jona, Švajčiarsko. Konsolidovaná účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle spoločnosti – Zürcherstrasse 156, 8645 Jona, Švajčiarsko.

Spoločnosť je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 ods. 9 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, nakoľko hlavná materská spoločnosť Holcim Ltd. Jona zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku podľa právnych predpisov EÚ, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky

D. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

V účtovnom období 2014 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci, keď sa uvedie dlhodobý majetok do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	lineárna	25
Oceniteľné práva (licencia)	8	lineárna	12,5
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci, keď sa uvedie dlhodobý majetok do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20	lineárna	5
Stroje, prístroje a zariadenia	6	lineárna	16,66
Dopravné prostriedky	4 až 9	degresívna	11,11 až 25
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

- (c) **Cenné papiere a podiely**
Spoločnosť nevlastní cenné papiere a podiely.
- (d) **Zásoby**
Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.
- Obstarávací cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.
- (e) **Zákazková výroba**
Spoločnosť sa nezaobrá zákazkovou výrobou.
- (f) **Zákazková výstavba nehnuteľností**
Zákazková výstavba nehnuteľností – priebežný transfer
Spoločnosť sa nezaobrá zákazkovou výstavbou nehnuteľností určenej na predaj.
- (g) **Pohľadávky**
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.
- (h) **Peňažné prostriedky a ceniny**
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.
- (i) **Náklady budúcich období a príjmy budúcich období**
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- (j) **Rezervy**
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.
- (k) **Záväzky**
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa 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.
- (l) **Odložené dane**
Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:
 a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
 b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
 c) možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.
- (m) **Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období**
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- (n) **Emisné kvóty**
Spoločnosť nemá emisné kvóty.
- (o) **Dotácie zo štátneho rozpočtu**
Spoločnosť nečerpala žiadne dotácie zo štátneho rozpočtu.
- (p) **Prenájom (lízing)**
Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ľarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Závázky z nájmu vo výške dohodnutých platieb.

(q) Deriváty

Spoločnosť nevstupuje do žiadnych významných derivátových obchodov.

(r) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

(s) Cudzía mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

(t) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

- a) Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedený v tabuľkách na stranách 17 – 20.
- b) Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou, haváriou. Všetky motorové vozidlá sú poistené povinným zmluvným a havarijným poistením.
- c.1) ÚJ neeviduje dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.
- c.2) ÚJ neeviduje dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.
- d) ÚJ neeviduje dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke.
- e) ÚJ neeviduje 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.
- f) ÚJ neeviduje majetok, ktorým je goodwill.
- g) ÚJ neúčtovala o opravnej položke k nadobudnutému majetku.
- h) ÚJ nevykazovala výskumnú a vývojovú činnosť.
- i) ÚJ nemá dlhodobý finančný majetok.
- j) ÚJ neposkytla žiadnu dlhodobú pôžičku.
- k) ÚJ netvorila opravné položky k zásobám.
- l) ÚJ neeviduje zásoby, na ktoré by bolo zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých by mala účtovná jednotka obmedzené právo nakladať.
- m) ÚJ sa nezaobrá zákazkovou výrobou a zákazkovou výstavbou nehnuteľností určenej na predaj.
- n) ÚJ nemá nehnuteľnosť určenú na predaj.

2. Údaje o zákazkovej výrobe

ÚJ sa nezaobrá zákazkovou výrobou.

IČO

3 5 7 3 1 8 7 7

DIČ

2 0 2 0 1 8 7 5 3 2

Bežné účtovné obdobie									
Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	15 945	98 509	0	0	0	0	114 454	
Prírastky	0	560 755	0	0	0	0	0	560 755	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	576 700	98 509	0	0	0	0	675 209	
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	15 945	98 509	0	0	0	0	114 454	
Prírastky	0	11 683	0	0	0	0	0	11 683	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	27 628	98 509	0	0	0	0	126 137	
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	549 072	0	0	0	0	0	549 072	

IČO

3 5 7 3 1 8 7 7

DIČ

2 0 2 0 1 8 7 5 3 2

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	15 945	98 509	0	0	0	0	114 454
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	15 945	98 509	0	0	0	0	114 454
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	15 945	98 509	0	0	0	0	114 454
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	15 945	98 509	0	0	0	0	114 454
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hmotné veci a súbor hmotných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	206 133	436 640	9 398 070	0	0	0	88 153	0	10 128 996
Prírastky	0	0	824 732	0	0	0	0	0	824 732
Úbytky	0	0	2 735 469	0	0	0	0	0	2 735 469
Presuny	0	0	88 153	0	0	0	-88 153	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	206 133	436 640	7 575 486	0	0	0	0	0	8 218 259
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	40 584	7 023 573	0	0	0	0	0	7 064 157
Prírastky	0	14 754	1 295 440	0	0	0	0	0	1 310 194
Úbytky	0	0	2 735 469	0	0	0	0	0	2 735 469
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	55 338	5 583 544	0	0	0	0	0	5 638 882
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	206 133	396 056	2 374 497	0	0	0	88 153	0	3 064 839
Stav na konci účtovného obdobia	206 133	381 302	1 991 942	0	0	0	0	0	2 579 377

IČO 3 5 7 3 1 8 7 7

DIČ 2 0 2 0 1 8 7 5 3 2

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	206 133	436 640	10 098 631	0	0	0	0	0	10 741 404
Prírastky	0	0	0	0	0	0	221 052	0	221 052
Úbytky	0	0	833 460	0	0	0	0	0	833 460
Presuny	0	0	132 899	0	0	0	-132 899	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	206 133	436 640	9 398 070	0	0	0	88 153	0	10 128 996
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	25 830	6 166 945	0	0	0	0	0	6 192 775
Prírastky	0	14 754	1 516 220	0	0	0	0	0	1 530 974
Úbytky	0	0	659 592	0	0	0	0	0	659 592
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	40 584	7 023 573	0	0	0	0	0	7 064 157
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	206 133	410 810	3 931 686	0	0	0	0	0	4 548 629
Stav na konci účtovného obdobia	206 133	396 056	2 374 497	0	0	0	88 153	0	3 064 839

3. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Bežné účtovné obdobie (rok 2014)					
Pohľadávky	Stav opravnej položky k 1.1.2014	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2014
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	0	8 299	0	0	8 299
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	2 656	0	0	2 656
Pohľadávky spolu	0	10 955	0	0	10 955

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2014	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke			
a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	286 680	286 680
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	286 680	286 680
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	502 860	202 803	705 663
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke			
a materskej účtovnej jednotke	1 792 405	905 543	2 697 948
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	99 752	0	99 752
Iné pohľadávky	33 591	0	33 591
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 428 608	1 108 346	3 536 954

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2013	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	304 438	0	304 438
Dlhodobé pohľadávky spolu	304 438	0	304 438
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 848 065	510 566	2 358 631
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	74 237	0	74 237
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	114 196	0	114 196
Iné pohľadávky	48 183	0	48 183
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 084 681	510 566	2 595 247

4. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	31. 12. 2014	31. 12. 2013
Pokladnica, ceniny	13 870	16 954
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	0	99 041
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	13 870	115 995

5. Krátkodobý finančný majetok

ÚJ nemá krátkodobý finančný majetok.

6. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	31. 12. 2014	31. 12. 2013
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	27 519	1 216
Zahraničné mýto na r. 2015	3 788	0
Poistné na r. 2015	22 485	0
Ostatné	1 246	1 216
Spolu	27 519	1 216

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti O.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Bežné účtovné obdobie (rok 2014)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2014)				Stav
	Stav				
a	k 1. 1. 2014	Tvorba	Použitie	Zrušenie	k 31. 12. 2014
	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	29 112	20 271	0	29 112	20 271
Ostatné rezervy dlhodobé					
Odchodné do dôchodku benefity	29 112	20 271	0	29 112	20 271
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	29 112	20 271	0	29 112	20 271
Krátkodobé rezervy, z toho:	166 018	120 100	0	166 018	120 100
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	149 198	81 288	0	149 198	81 288
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	3 300	3 473	0	3 300	3 473
Ostatné	0	0	0	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	152 498	84 761	0	152 498	84 761
Ostatné rezervy krátkodobé					
Sprostredkovateľské provízie	0	0	0	0	0
Rabat odberateľom	0	0	0	0	0
Odmeny pracovníkom	13 520	31 632	0	13 520	31 632
Odstupné zamestnancom	0	0	0	0	0
Pokuty a penále	0	0	0	0	0
Iné	0	3 707	0	0	3 707
	13 520	35 339	0	13 520	35 339
Nevy fakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	13 520	35 339	0	13 520	35 339

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2013)				
	Stav k 1.1.2013	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	18 523	29 112	0	18 523	29 112
Ostatné rezervy dlhodobé					
Záručné opravy	0	0	0	0	0
Odchodné do dôchodku a benefity	18 523	29 112	0	18 523	29 112
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	18 523	29 112	0	18 523	29 112
Krátkodobé rezervy, z toho:	155 996	166 018	0	155 996	166 018
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	127 030	149 198	0	127 030	149 198
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	3 000	3 300	0	3 000	3 300
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	130 030	152 498	0	130 030	152 498
Ostatné rezervy krátkodobé spolu					
Sprostredkovateľské provízie	0	0	0	0	0
Rabat odberateľom	0	0	0	0	0
Odmeny pracovníkom	18 509	13 520	0	18 509	13 520
Odstupné zamestnancom	0	0	0	0	0
Pokuty a penále	0	0	0	0	0
Iné	7 457	0	0	7 457	0
	25 966	13 520	0	25 966	13 520
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	25 966	13 520	0	25 966	13 520

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Dlhodobé záväzky spolu	14 256	16 443
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	14 256	16 443
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Krátkodobé záväzky spolu	5 124 334	4 227 783
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4 701 296	2 228 571
Záväzky po lehote splatnosti	423 038	1 999 212

Názov položky	31. 12. 2014			31. 12. 2013		
	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	26 514	0	0	288 181	7 910	0
Finančný náklad	0	0	0	0	0	0
Spolu	26 514	0	0	288 181	7 910	0

4. Odložený daňový záväzok

Spoločnosť účtuje o odloženej daňovej pohľadávke

5. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2014	31. 12. 2013
Začiatkový stav sociálneho fondu	8 533	18 370
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	19 014	19 229
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>19 014</i>	<i>19 229</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>13 291</i>	<i>29 066</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	14 256	8 533

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

6. Vydané dlhopisy

ÚJ nemá vydané dlhopisy.

7. Bankové úvery

ÚJ nemá žiadne bankové úvery.

Štruktúra pôžičiek je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2014	Suma istiny v eurách k 31.12.2014	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky	EUR					132 122
Dlhodobé pôžičky spolu	EUR	2,5		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>132 122</u>
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky spolu				<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Krátkodobé finančné výpomoci	EUR	2,5			2 828 420	133 861
Krátkodobé finančné výpomoci spolu	EUR			<u>0</u>	<u>2 828 420</u>	<u>133 861</u>
Spolu				<u>0</u>	<u>2 828 420</u>	<u>265 983</u>

8. Časové rozlíšenie**Krátkodobé výdavky budúcich období**

ÚJ k 31.12.2014 účtovala ako výdavok budúcich období úroky za r. 2014 z poskytnutej pôžičky. Pôžička bola poskytnutá od spol. Holcim (Slovensko) a.s. a v roku 2014 bola splatená. V bezprostredne predchádzajúcom období neboli účtované výdavky budúcich období.

9. Deriváty

ÚJ nemá žiadne deriváty.

G. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Sumy tržieb z predaja služieb účtovnej jednotky s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb:

	Cestná doprava		Suroviny	Kol'. doprava	Ostat.slужby	Spolu
	VLC 2014	Bal.cem. 2014	2014	2014	2014	2014
Slovenská republika	8 160 106	1 790 630	3 598 749	707 401	199 668	14 456 554
Česká republika			77 886			77 886
Nemecko	0		0			0
Maďarsko	0	533	2 496		78 293	81 322
Slovinsko			0			0
Rakúsko	2 322 560	49 649	340 375			2 712 584
Spolu	10 482 666	1 840 812	4 019 506	707 401	277 961	17 328 346

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

ÚJ sa nezaobrá vlastnou výrobou.

3. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2014	2013
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	17 328 346	13 683 095
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	17 328 346	13 683 095

H. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady**

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

Názov položky	2014	2013
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	9 284 192	4 846 433
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti	5 805	5 500
Cestná nákladná doprava	7 333 852	2 298 464
Opravy a údržba motorových vozidiel	456 636	536 916
Mýtné poplatky	578 084	541 104
Vedľajšie náklady na cestnú nákladnú dopravu	142 848	190 899
Opravy a údržba koľajová doprava	27 300	77 345
Vedľajšie náklady na koľajovú dopravu	78 040	26 561
Nájomné	23 868	130 800
Parkovné	7 898	6 801
Softvérové služby	197 428	343 363
Telefón, internet	14 215	21 342
Sprostredkovanie a poradenstvo	104 886	343 141
Cestovné náklady	176 986	205 884
Reprezentačné náklady	4 638	8 484
Ostatné	131 708	109 829
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	120 956	197 196
Manká a škody	17	43 670
Dary	1 134	1 458
Pokuty a penále	1 330	15 265
Poistenie majetku a vozidiel	102 339	132 655
Ostatné	16 136	4 148
Finančné náklady, z toho:	69 955	43 063
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>34 357</i>	<i>13 771</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	673	590
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>35 598</i>	<i>29 292</i>
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku	0	0
Nákladové úroky	27 429	25 090
Bankové poplatky	8 169	4 202
Iné	0	0

I. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky a	2014			2013		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	64 398		100,00 %	-593 892		100,00 %
teoretická daň		14 168	22,00 %		-136 595	23,00 %
Daňovo neuznané náklady	466 861	102 709	159,49 %	257 967	59 332	-9,99 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-266 483	-58 626	-91,04 %	-105 953	-24 369	4,10 %
Vplyv v nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Umorenie daňovej straty	-264 776	-58 251	-90,45 %	0	0	0,00 %
Zmena sadzby dane	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Iné	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	0	0	0,00 %	-441 878	0	17,11 %
Splatná daň z príjmov		0	0,00 %		1	17,11 %
Odložená daň z príjmov		17 759	27,58 %		-155 103	26,12 %
Celková daň z príjmov		17 759	27,58 %		-155 102	43,23 %

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

Názov položky	31. 12. 2014	31. 12. 2013
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	-7 116	308 730
– zdaniteľné	-7 116	308 730
	0	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	-58 542	-42 632
– zdaniteľné	-58 542	-42 632
	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-1 237 431	-1 649 908
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	286 680	304 438
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženej daňovej pohľadávky	17 759	155 103
Zaúčtovaná ako náklad	17 759	155 103
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

J. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

ÚJ neúčtovala na podsúvahové účty.

K. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

ÚJ nemá podmienené záväzky.

L. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Okrem príjmov zo závislej činnosti konateľa spoločnosti neboli v roku 2014 a 2013 poskytnuté žiadne výhody členom štatutárnych orgánov.

M. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami:

Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	2014	2013
transakcie s materským podnikom:	14 024 860	10 251 214
nákup materiálu	2 344 413	2 264 902
nákup služieb	71 296	149 271
prevádzkové náklady	660	4 672
finančné náklady	20 992	7 470
predaj služieb	11 587 499	7 724 843
predaj materiálu	0	100 056

N. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Dňa 7. júla 2014 materská spoločnosť celej skupiny Holcim Ltd., Švajčiarsko a spoločnosť Lafarge v rámci svojho plánovaného zlúčenia oznámilo návrh odpredaja niektorých aktív oboch spoločností s cieľom proaktívne riešiť prípadné požiadavky regulačných úradov. Obe spoločnosti oznámili, že získali ponuku od spoločnosti CRH na kúpu celého balíka v rámci globálneho odpredaja, vrátane Holcim (Slovensko), a.s. so všetkými dcérskymi spoločnosťami.

Celý proces odpredaja bude ešte predmetom rokovaní s príslušnými regulačnými úradmi a akcionármi CRH. Odpredaje sú predmetom ukončenia zlúčenia zahrňujúc verejnú ponuku na výmenu a súhlas akcionárov Holcim v druhom kvartáli roka 2015. Holcim a Lafarge budú až do ukončenia zlúčenia aj naďalej vykonávať svoju činnosť samostatne. Očakáva sa, že fúzia bude dokončená v prvej polovici roka 2015.

Okrem vyššie uvedenej skutočnosti nenastali po 31. decembri 2014 také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

O. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

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

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2014)				
	Stav k	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k
	1.1.2014				31.12.2014
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	3 505 594	0	0	0	3 505 594
Základné imanie	3 505 594	0			3 505 594
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	25 559	0	0	0	25 559
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	25 559	0	0	0	25 559
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0			0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-1 406 270	0	0	-438 790	-1 845 060
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-1 406 270	0	0	-438 790	-1 845 060
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-438 790	46 639	0	438 790	46 639
Spolu	1 686 093	46 639	0	0	1 732 732

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2013)				
	Stav k 1.1.2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	3 505 594	0	0	0	3 505 594
Základné imanie	3 505 594	0	0	0	3 505 594
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	25 559	0	0	0	25 559
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	25 559	0	0	0	25 559
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0			0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	0	0	0	-1 406 270	-1 406 270
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	-1 406 270	-1 406 270
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-1 406 270	0	438 790	1 406 270	-438 790
Spolu	2 124 883	0	438 790	0	1 686 093

Účtovná strata za rok 2013 bola vysporiadaná takto:

Názov položky	2013
Účtovná strata	-438 790
Názov položky	2014
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Uhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	-438 790
Iné	
Spolu	-438 790

P. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2014**Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov****64 398 -593 892**

Odpisy dlhodobého majetku	1 134 586	1 522 463
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	10 955	
Odpis pohľadávky	1 511	0
Zmena stavu rezerv	-54 759	20 611
Manká a škody		
Nákladové úroky	27 181	24 703
Zisk z predaja dlhodobého majetku	-700 910	-288 853
Ostatné nepeňažné operácie		
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	482 962	685 032
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-1 056 868	-875 776
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-1 665 545	769 487
Zmena stavu zásob	12 010	79 660
Peňažné toky z prevádzky	-2 227 441	658 403

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Peňažné toky z prevádzky	-2 227 441	658 403
Prijaté úroky	248	387
Zaplatené úroky	-27 429	-25 090
Zaplatená daň z príjmov	13 110	40 623
Vyplatené dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti pred mim. polož.	-2 241 512	674 323
Prijmy z mimoriadnych položiek:		
Čisté peň. toky z prevádzkovej činnosti	-2 241 512	674 323

Peňažné toky z investičnej činnosti

Výdavky na nákup dlhodobého majetku	-1 385 487	-182 095
Prijmy z predaja dlhodobého majetku	888 200	432 275
Finančné investície		
Prijaté dividendy		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-497 287	250 180

Peňažné toky z finančnej činnosti

Prijmy zo zvýšenia základného imania	0	0
Prijaté pôžičky zo skupiny a ich splátky	74 237	58 405
Splátky ostatných úverov		
Prijmy/splátky ostatných dlhodobých záväzkov	2 562 437	-938 803
Prijmy/splátky krátkodobých úverov od bánk		
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	2 636 674	-880 398

Nerealizované kurzové rozdiely

Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov	-102 125	44 105
Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	115 995	71 890
Zostatok peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia	13 870	115 995

IČO

3	5	7	3	1	8	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	1	8	7	5	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.