

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA s. r. o.

IČO 316 311 34

Kysihýbelská 29
969 01 Banská Štiavnica

Spoločnosť COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o./ďalej len Spoločnosť/ bola založená 24.4. 1995 a do Obchodného registra bola zapísaná 15.6.1995, Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.2800/S.

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

SK NACE 42.21.0

- inžinierske stavby – čistiare odpadových vôd, úpravní vody, vodojemov
 - kanalizačné a vodovodné siete
 - regulácie brehov tokov a riek, rekonštrukcia a výstavba hrádzi vodných diel
 - bytové a občianske stavby
 - dopravné stavby
 - trhacie práce + činnosti vykonávané banským spôsobom
 - služby stavebného stolárstva a tesárstva

Výskumnú ani vývojovú činnosť Spoločnosť nemá

3. Priemerný počet zamestnancov

	2014	2013
Stav zamestnancov k 31.12	212	214
Počet vedúcich zamestnancov	11	10

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 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 Zák. NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1.1. 2014 do 31.12.2014.

Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená Rozhodnutím jediného spoločníka dňa 22.10.2014.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2013 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2013 bola elektronicky uložená zo Registra účtovných závierok. dňa 31.03.2014.

8. Schválenie audítora

Jediný spoločník Spoločnosti dňa 22.10. 2014 schválil Ing. Magdu Mihalíkovú, CSc. ako audítorku na overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za roky 2014 a 2015

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločník: Ing. Gallo Vladimír
Štatutárny orgán: Ing. Gallo Vladimír – konateľ spoločnosti

Prokurista a ekonomický riaditeľ: Ing. Šimčík Ján
Výrobný riaditeľ: Ing. Fašáneková Terézia

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOVI ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Jediným spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA je Ing. Vladimír Gallo, so 100 % - ným podielom na základnom imaní spoločnosti.

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA ako materská spoločnosť zahŕňa do Skupiny konsolidovaného celku svoje dcérske spoločnosti, v ktorých má viac ako 50 % majetkový podiel.

podiel:

- AGROTERRA, spol. s r.o., Hubovo – 82 % podiel na základnom imaní aj hlasovacích právach
- BEK Agro Revúca, s.r.o. – 70 %
- AGROPROFIT, spol. s r.o., Koš – 80 %
- AGRODRUŽSTVO-S, družstvo, Revúca - 56 %
- Prírodné jódové kúpele, a.s., Číž, - 50,81 % akcií

Konsolidovaná účtovná závierka bola po prvýkrát zostavená k 31.12.2013 a je uložená v sídle spoločnosti COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADACH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.

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

b) 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 nie sú kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby životnosti, počas ktorej bude majetok prinášať ekonomické úžitky. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 1 700 Eur a nižšia sa odpisuje jednorazovo do nákladov pri uvedení do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisové sadzby:

	predpokladaná doba životnosti	metóda odpisovania	ročná odpis. sadzba %
budovy a stavby	20	rovnomerná	5
stroje, prístroje a zariadenia, inventár	4, 6, 12	rovnomerná	8,34 %, 16,67 %, 25%

c) Dlhodobý finančný majetok

Oceňovacie rozdiely k finančným investíciám, účet 414 sú vytvorené z dôvodu vykázania finančných investícií ku dňu účtovnej závierky v reálnej hodnote. Majetkové vklady do základného imania obchodných spoločností a družstvo boli precenené metódou vlastného imania zo Súvahy k 31.12.2014.

d) Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady tvoria priame náklady a príslušná časť režijných nákladov. Zásoby typu nedokončenej stavebnej výroby, vykonané pre objednávateľa, predbežne na základe objednávky, bez zmluvy o dielo, sú oceňované v priamych nákladoch.

e) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou, postúpené pohľadávky sa oceňujú obstarávacou cenou. Opravnými položkami sa znižuje menovitá, či obstarávacía cena pohľadávok, u ktorých je zo všetkých známych skutočností zrejmé, že sú rizikové a ťažko vymožiteľné.

f) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

g) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období a výnosov a výdavkov budúcich období

Náklady a príjmy budúcich období ako aj výdavky a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. /UZ za 2014/ Časovo sú rozlišované aj náklady na bankové zábezpeky stavebných diel, stavebnomontážne poistenie poistenie súboru strojov a zariadení v poisťovni KOOPERATÍVA, a.s. .

Náklady a príjmy, budúcich období, ako aj výdavky a výnosy budúcich období, ktoré sa každoročne opakujú a ich výška nepresiahne hodnotu 500 € stanovenú ako hranicu významnosti, nie sú časovo rozlišované, ak sa účtovný prípad týka posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia. /UZ za 2015/

h) Rezervy

Rezervy ako záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou sa tvoria na krytie známych rizík alebo strát, a to v očakávanej, resp. predpokladanej výške záväzku. Rezervy tvorí účtovná jednotka na reklamácie – na diela v záručnej lehote, vo výške podľa internej smernice.

i) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené – prevzaté záväzky 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 účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

j) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar sú znížené o dobropisy a skontá.

Zákazkovou výrobou sa ku dňu účtovnej závierky prehodnocuje odhad výsledku čistej hodnoty zákazky a to metódou stupňa dokončenia stavebného diela. Časové rozlíšenie fakturácie oproti stupňu dokončenia znižuje alebo zvyšuje zúčtované výnosy na účte 606 výnosy zo zákazky.

k) Náklady

Najvýznamnejšou zložkou nákladov sú náklady na služby výrobného charakteru, spotreba materiálu a osobné náklady.

l) Ekonomické vzťahy so spriaznenými osobami

Služby Spoločnosti pre dcérske účtovné jednotky boli poskytnuté za obvyklých obchodných podmienok. Tiež poskytnuté finančné výpomoci a pôžičky boli poskytované na základe Zmlúv a Dohôd, za obvyklých podmienok v mieste a čase, s obvyklým úročením.

Prokuristovi spoločnosti nebola poskytnutá z titulu jeho funkcie žiadna pôžička ani záruka.

m) Odložené dane

Odložené dane /odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok/ sa vzťahujú na:

- a, dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzku, vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou
- b, možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období
- c, možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti

n) Finančný prenájom

Spoločnosť využíva finančný prenájom na obstaranie dlhodobého hmotného majetku, na základe nájomných zmlúv leasingovými spoločnosťami, s dojednaným právom kúpy prenajíateľa veci za dohodnuté splátky za počas zmluvnej doby nájmu. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje vo svojom účtovníctve a odpisuje ho ako nájomca.

o) Cudzia mena

Majetok a záväzky, vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu účtovného prípadu prepočítavajú na euro referenčným výmenným kurzom Európskej centrálnej banky. Ku dňu účtovnej závierky sa prepočítavajú, s výnimkou prijatých a poskytnutých preddavkov, na euro kurzom ECB, ku dňu účtovnej závierky – k 31.12. daného roka. Nakúpená cudzia mena, pre účely cestovných výdavkov, sa oceňuje kurzom, za ktorý bola nakúpená.

Deriváty

Spoločnosť nemá pre túto kategóriu obsahovú náplň

p) Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období

V účtovnom období spoločnosť neopravovala chyby, ktoré by boli z minulých účtovných období.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku za bežné účtovné obdobie od 1. 1.2014 až 31.12.2014 a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie za rok 2013 je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Spoločnosť vykazuje opravnú položku k nadobudnutému majetku z roku 2000 vo výške 1 065 702,50 €, ročný odpis do výnosov predstavuje 71 046,84 €.

Tabuľka č. 1 Dlhodobý nehmotný majetok

<u>Dlhodobý nehmotný majetok</u>	Bežné účtovné obdobie 2014							
	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
<i>Prvotné ocenenie</i>								
Stav na začiatku účtovného obdobia		11 413			4 465			15 878
Prírastky					-4 465			-4 465
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		11 413			0			11 413
<i>Oprávky</i>								
Stav na začiatku účtovného obdobia		11 360			4 465			15 825
Prírastky		53			-4 465			-4 412
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		11 413			0			11 413
<i>Zostatková hodnota</i>								
Stav na začiatku účtovného obdobia		53						53
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku nie sú vytvárané

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2013							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné 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		11 413			6 433			17 846
Prírastky								
Úbytky					1 968			1 968
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		11 413			4 465			15 878
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		9 078			6 433			15 511
Prírastky		2 282						2 282
Úbytky					1 968			1 968
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		11 360			4 465			15 825
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 335						2 335
Stav na konci účtovného obdobia		53						53

Tabuľka č. 3 Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie 2014								
	Pozemky	Stavby	Samostat. hnut. veci a súbory hnut. 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	25 860	912 862	5 405 570			2 617	7 053		6 353 962
Prírastky			202 514				582 892		785 406
Úbytky			145 095				368 323		513 418
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	25 860	912 862	5 462 989			2 617	224 622		6 628 950
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		502 638	3 763 406			2 617			4 268 661
Prírastky		45 141	485 252						530 393
Úbytky			145 095						145 095
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		547 779	4 103 563			2 617			4 653 959
Opravná položka k nadobudnutému majetku									
Stav na začiatku účtovného obdobia									106 570
Prírastky									
Úbytky									71 047
Stav na konci účtovného obdobia									35 523
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	25 860	410 224	1 642 164				7 053		2 085 301
Stav na konci účtovného obdobia	25 860	365 083	1 359 426				224 622		1 974 991

Tabuľka č. 4

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2013								
	Pozemky	Stavby	Samostat. hnut. vecí a súbory hnut. vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základ né 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 účtovn. obdobia	25 860	912 862	4 466 294			2 617	2 158		5 409 791
Prírastky			10121 119				1 017 015		2 029 134
Úbytky			72 843				1 012 119		1 084 962
Presuny									
Stav na konci účtovn. obdobia	25 860	912 862	5 405 570			2 617	7 054		6 353 963
Oprávky									
Stav na začiatku účtovn. obdobia		456 929	3 239 334			2 565			3 698 828
Prírastky		45 709	596 915			52			642 676
Úbytky			72 843						72 843
Presuny									
Stav na konci účtovn. obdobia		502 638	3 763 406			2 617			4 268 661
Opravná položka k nadobudnutému majetku									
Stav na začiatku účtovn. obdobia									177 617
Prírastky									
Úbytky									71 047
Stav na konci účtovn. obdobia									106 570
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovn. obdobia	25 860	455 933	1 226 960			52	2 158		1 710 963
Stav na konci účtovn. obdobia	25 860	410 224	1 642 164				7 054		2 085 302

Na dlhodobý hmotný nehnuteľný majetok je zriadené záložné právo v katastri nehnuteľností v prospech VÚB, a.s., z titulu zmluvy o financovaní Spoločnosti .

Dlhodobý hmotný majetok je poistený v poisťovni KOOPERATIVA, a. s. . Motorové vozidlá sú poistené v poisťovni KOOPERATIVA, a.s. a Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. spolu na výšku 2 969 071 €. Súbor strojov a zariadení je poistený v poisťovni KOOPERATIVA, a.s. na výšku 900 516 €. Stavebnomontážne poistenie stavieb v poisťovni KOOPERATIVA, a.s. na výšku 62 167 340 €.

Tabuľka č. 5 Dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie 2014								
	Podielové CP a podiely v dcérs.ÚJ	Podiel CP a podiely v spoločn. s podstat. vplyvom	Ostatné dlhod. CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Ob-stará- vaný DFM	Poskyt.pr eddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	408 059			2 388 842	463 703				3 260 604
Prírastky	2 144 686			2 262 200	268 000				4 674 886
Úbytky				295 700	225 000				520 700
Presuny	-155 830	155 830							
Stav na konci účtovného obdobia	2 396 915	155 830		4 355 342	506 703				7 414 790
Oceňovacie rozdiely									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-227 945								-227 945
Prírastky	-1 655 097	-155 830							-1 810 927
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	-1 883 042	-155 830							-2 038 872
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	180 114			2 388 842	463 703				3 032 659
Stav na konci účtovného obdobia	513 873			4 355 342	506 703				5 375 918

Tabuľka č. 6

<u>Dlhodobý finančný majetok</u> a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2013								
	Podielové CP a podiely v dcérs.ÚJ	Podiel CP a podiely v spoločn. s podstat. vplyvom	Ostatné dlhod. CP a podiely	Pôžičky ÚJ konsolidovanom celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky s dobou splatnos. najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskyté preddavky na DFM	Spolu
b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	246 558			397 742	1 620 405				2 264 705
Prírastky	161 501			1 991 100	1 360 000		161 501		3 674 102
Úbytky	42 019				2 516 702		161 501		2 720 222
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	408 059			2 388 842	463 703				3 260 604
Oceňovacie rozdiely									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky	-227 945								-227 945
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	-227 945								-227 945
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	246 558			397 742	1 620 405				2 264 705
Stav na konci účtovného obdobia	180 114			2 388 842	463 703				3 032 659

Záložné právo na dlhodobý finančný majetok nie je zriadené.

Tabuľka č. 7 Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie 2014				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
AGROTERRA,s.r.o.	82	82	14 953	-8 646	12 261
BEK Agro Revúca s.r.o.	70	70	-84 877	-244 712	0
AGROPROFIT, s.r.o.	80	80	-268 589	8 271	0
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Agrodružstvo –S Revúca	56	62	-239 308	-422 301	0
Prírodné jódové kúpele, a.s. Číž	51	51	983 553	-28 938	501 612
Iný majetkový vklad v obchodnej spoločnosti					
Combin Bohemia s.r.o., ČR	100	100	0	0	0
DFM spolu	x	x	x	x	513 873

Dlhové cenné papiere spoločnosť nemá.

Tabuľka č. 8 Poskytnuté dlhodobé pôžičky k 31.12.2014

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtov. období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov	306 703		306 703		
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane		306 703			306 703
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane	2 545 841	1 948 200	295 700		4 512 341
Do splatnosti do jedného roka vrátane		507 000	150 000		357 000
Dlhodobé pôžičky spolu	2 852 544	2 761 903	752 403		4 862 044

Opravné položky k zásobám spoločnosti nie sú potrebné
 Nehnuteľnosť na predaj – v spoločnosti nie je náplň
 Na zásoby nie je zriadené záložné právo

Tabuľka č. 9 **Zákazková výroba k 31.12.2014**

Názov položky a	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtov. obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výroby	963 214	1 833 222	2 796 436
Náklady na zákazkovú výrobu	257 050	637 935	894 985
Hrubý zisk / hrubá strata	706 164	1 195 287	1 901 451

Zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj spoločnosť nemá

Tabuľka č. 10

Hodnota zákazkovej výroby a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	24 927 412	31 864 734
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia	706 164	1 901 451
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Tabuľka č. 11 **Opravné položky k pohľadávkam k 31.12.2014**

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	174 770	59 865			234 635
Pohľadávky voči DÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoloč.a združeniu					
Iné pohľadávky	458				458
Pohľadávky spolu	175 228	59 865			235 093

Tabuľka č. 12 Veková štruktúra pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	992 315		992 315
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoloč., a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	992 315		992 315
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	18 395 176	3 822 068	22 217 244
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	126 200	571 602	697 802
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	20 067		20 067
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	673 842		673 842
Iné pohľadávky	759 984		759 984
Krátkodobé pohľadávky spolu	19 975 269	4 393 670	24 368 939

Na pohľadávky z OS je zriadené záložné právo v CNRZP z titulu zmluvy o financovaní so VÚB, a. s.

Tabuľka č. 13 Peňažné prostriedky v hotovosti a v bankách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4 737	8 955
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	-485 982	4 976 540
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	-481 245	4 985 495

Krátkodobý finančný majetok spoločnosť nevlastní
 Majetok poskytnutý na prenájom formou finančného prenájmu spoločnosť nemá

Tabuľka č. 14 Rozdelenie účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	2 874 762
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	2 874 762
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	2 874 762

Tabuľka č. 15

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	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Spolu	

Tabuľka č. 16 Rezervy

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie 2014				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtov. obdobia f
Dlhodobé rezervy	132 554	96 922	121 994		107 482
z toho : na reklamácie	132 554	96 922	121 994		107 482
Krátkodobé rezervy	209 718	189 971	209 718		189 971
z toho:					
na audit	4 600		4 600		
na výročnú spravu	600		600		
poplat. za zverejnenie UZ					
na nevyčer.dovolenku	204 518	189 971	204 518		189 971

Tabuľka č. 17

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2013				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy	100 000	132 554	100 000		132 554
z toho: na reklamácie	100 000	132 554	100 000		132 554
Krátkodobé rezervy					210 127
z toho:					
na audit	4 000	4 600	4 000		4 600
na výročnú spravu	600	600	600		600
poplatok za zverejnenie UZ	100		100		
na nevyčer.dovolenku	185 150	204 518	185 150		204 518

Tabuľka č. 18 **Závázky**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2014	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	2 193 765	730 585
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 193 765	730 585
Krátkodobé záväzky spolu	22 201 227	16 990 172
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	21 764 758	13 726 088
Záväzky po lehote splatnosti	436 469	3 264 084

Tabuľka č. 19 **Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	75 036	93 497
odpočítateľné		
zdaniteľné	75 036	93 497
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	7 208	7 208
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		7 208
Odložený daňový záväzok	16 508	20 659
Zmena odloženého daňového záväzku	4 061	11 631
Zaúčtovaná ako náklad	4 061	
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Tabuľka č. 20 Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2014	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	87 273	81 589
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	26 040	24 103
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	26 040	24 103
Čerpanie sociálneho fondu	25 979	18 419
Konečný zostatok sociálneho fondu	87 334	87 273

Vydané dlhopisy spoločnosť nemá žiadne

Tabuľka č.21 Bankové úvery

Názov položky	Mena Euro	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny za bežné účtov.obdobie	Suma istiny za bezprostred. predchádz. účtov.obdobie	
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						

Prijaté pôžičky ani prijaté krátkodobé finančné výpomoci sa v spoločnosti nevyskytli
Deriváty – spoločnosť nemá

Tabuľka č. 22 Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2014			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	12 128	366 350		48 497	387 610	
Finančný náklad	206	14 513		3 513	17 084	
Spolu	12 334	380 863		52 010	404 694	

Tabuľka č. 23 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	16 692	191 720	0	16 692	191 720
Výrobky					
Spolu	16 692	191 720	0	16 692	191 720
Manká a škody	x	x	X		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	16 692	191 720

Tabuľka č. 24 Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2014	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	36 235 694	44 478 943
Tržby za tovar		11 158
Výnosy zo zákazky	1 901 451	-219 058
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	38 137 145	44 271 043

Tabuľka č. 25 Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2014	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		4 600
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		4 600
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

Tabuľka č. 26 Dane z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie 2014			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 232 075	x	x	3 741 237	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	150 033			218 704		
Výnosy nepodliehajúce dani	196 349			107 090		
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	1 185 759	260 867	22	3 852 851	886 156	23
Splatná daň z príjmov	x	260 867		x	886 156	
Odložená daň z príjmov	x	-4 061		x	-11 631	
Celková daň z príjmov	x	256 807		x	874 525	

Tabuľka č. 27 Zmeny vlastného imania

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie 2014				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6 639				6 639
Zmena základného imania					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitál. vkladov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	- 227 945		-1 810 927		-2 038 872
Zákonný rezervný fond	664				664
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	9 327 948				9 327 949
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného ÚO		971 084			971 084
Iné – z dodatočného daňového priznania daň					
Vlastné imanie spolu	9 107 307	971 084	-1 810 927		8 267 463

Tabuľka č. 28

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2013				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6 639				6 639
Zmena základného imania					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitál.vkladov					
Oceňov.rozdiely z kapitál. účasťín	-185 926	-42 019			- 227 945
Zákonný rezervný fond	664				664
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 453 326				6 453 187
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodá- renia bežného ÚO	5 049 318	2 874 762			2 874 762
Iné – z dodatočného daňového priznania daň			-49 457		
Vlastné imanie spolu	6 324 021	2 832 743	- 49 457		9 107 307

PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

(nepriama metóda)

za obdobie od 1.1.2014..... do 31.12.2014....

IČO: 31631134

Názov a sídlo účtovnej jednotky
Combin Banská Štiavnica, s.r.o.
Kysihýbelská 29
Banská Štiavnica
969 01

Označení položky	Název položky	Skutočné bežné obdobie	Minulé obdobie
PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 232 075	3 741 237
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	372 849	575 417
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	663 476	644 960
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja (+/-)		0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	-71 047	-71 047
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-45 228	52 190
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		0
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	12 704	-1
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	14 517	17 272
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-144 171	-63 659
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-14	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	1	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-26 053	-1
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 (+/-)	-31 336	-4 297
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely 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.)	-3 166 852	1 864 611
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-8 013 136	-350 720
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	5 211 054	2 445 277
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-364 770	-229 946
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet S/Z + A.1. + A.2.)	-1 561 928	6 181 265
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (+)	144 171	63 659
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-14 517	-17 272
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)		0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)		0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet A.1. až A.6.)	-1 432 274	6 227 652
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti alebo finančnej činnosti f(-/+)	-848 149	-1 423 383
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		0

Označení položky	Název položky	Skutočné bežné obdobie	Minulé obdobie
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		0
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.9.)	-2 280 423	4 804 269
PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-363 628	-598 961
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 (-)	-2 144 686	-161 501
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	58 833	1
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-1 966 500	-1 991 100
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		1 156 703
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-43 000	0
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		0
B.11.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		0
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		0
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		0
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		0
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)		0
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		0
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		0
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		0
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)	-4 458 981	-1 594 858
PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísania akcií a obchodných podielov (+)		0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je účtovnou jednotkou (+)		0
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		0
C.1.8.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.9.)	2 460 999	-223 070
C.2.1.	Príjmy z emisie dlžných cenných papierov (+)		0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlžných cenných papierov (-)		0

Označení položky	Název položky	Skutočné bežné obdobie	Minulé obdobie
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 (+)	1 188 335	0
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		0
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z užívania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	- 237 498	- 228 314
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov	1 514 052	5 244
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	- 3 890	0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)		0
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)		0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti (-)		0
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	2 460 999	- 223 070
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A. + B. + C.)	- 4 278 405	2 986 341
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	4 985 495	1 999 154
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	707 077	4 985 495
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	13	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	707 090	4 985 495

Zostavené dňa:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schválené dňa:			

