

A. Základné informácie o účtovnej jednotke
B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

A a) Dátum založenia:

Obchodná spoločnosť KIMEX a.s. bola založená 6.7.2000 a 14.7.2000 bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Košice I., oddiel Sa, vložka č.:1138/V

A.b) Hlavné činnosti spoločnosti:

- maloobchod a veľkoobchod s nerastnými surovinami,
- sprostredkovanie obchodu a služieb,
- podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb.

A.c) Počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	13,75	13,75
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	14	14
počet vedúcich zamestnancov	1	1

A.d) Podniky je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách

☐ Áno ☒ Nie

A.e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

☒ riadna

☐ mimoriadna

Dôvod na zostavenie **mimoriadnej** účtovnej závierky:

☐ rozdelenie

☐ zlúčenie

☐ splynutie

☐ zmena právnej formy

☐ začiatok likvidácie

☐ koniec likvidácie

☐ vyhlásenie konkurzu

☐ zrušenie konkurzu

A.f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením dňa 12. júna 2014. Účtovná závierka spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2013 bola uložená do zbierky listín obchodného registra dňa 30.6.2014.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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.**E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:**☒ Áno ☐ Nie**E.b) Zmeny účtovných zásad a metód**☐ Áno ☒ Nie**E.c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:****Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok**☐ Áno ☒ Nie

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

☐ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení☐ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo**Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok**☐ Áno ☒ Nie

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

☐ priame náklady ☐ nepriame náklady spojené s výrobou ☐ inak:**Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok**☒ Áno ☐ Nie

3) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☒ obstarávacia cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení☐ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo ☐ ostatné VON**Podnik v bežnom roku tvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou**☐ Áno ☒ Nie

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

☐ priame náklady☐ nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením dlhodobého hmotného majetku☐ inak:**Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere**☒ Áno ☐ Nie

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

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

Podnik nakupoval zásoby☒ Áno ☐ Nie

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT 1, čl.2

☒ spôsobom A účtovania zásob☐ spôsobom B účtovania zásob

6) Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☒ cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení☒ dopravné☐ provízie☐ poistné☐ clo☒ ostatné VON

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

☐ pri prijíme na sklad sa rozpočítali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby,☒ obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.

Popis:

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

Pri vyskladnení zásob sa používal☐ vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne☒ metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)☐ iný spôsob:**Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou činnosťou**☐ Áno ☒ Nie

7) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

☐ podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení

- priame náklady

- časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky8) peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval **menovitou hodnotou**9) pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval **obstarávacou cenou**.**Podnik prijal darovaný majetok**☐ Áno ☒ Nie

10) majetok nadobudnutý darovaním oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou, s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami.

Podnik má novozistený majetok pri inventarizácii☐ Áno ☒ NieNovozistený majetok podnik oceňoval **reprodukčnou obstarávacou cenou**.**Podnik má dcérsky, spoločný alebo pridružený podnik**☒ Áno☐ Nie**E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Softvér	4 roky	25%	rovnomerný
Samost.hnut. vecí-stroje	4 roky	25%	rovnomerný
Samost.hnut.vecí –dopr.pr.	4 roky	25%	rovnomerný
Sam.hnut.vecí-inventár	6 rokov	16,67%	rovnomerný
Ost.dlh.majetok.-tech.zhod.	20 rokov	5%	rovnomerný

☒ Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

☐ Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob odpisovania podľa daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

☐ Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku sa zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania, pričom za základ sa vzali metódy používané pri vyčísl'ovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

☒ Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku sa zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísl'ovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

E.e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Spoločnosť neeviduje opravu významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy**F.a) Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivov a-né náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľ- né práva	Goodwil l	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		23 281				0		23 281
Prírastky		0				0		0
Úbytky		0				0		0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	23 281	0	0	0	0	0	23 281
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		15 626						15 626
Prírastky		3 402						3 402
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	19 028	0	0	0	0	0	19 028
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 655						7 655
Stav na konci účtovného obdobia		4 253						4 253

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce obdobie							
	Aktivované náklady na vývoji	Softvér	Ocenené 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		23 281				0		23 281
Prírastky		0				0		0
Úbytky		0						0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	23 281	0	0	0	0	0	23 281
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		12 224						12 224
Prírastky		3 402						3 402
Úbytky		0						0
Stav na konci účtovného obdobia	0	15 626	0	0	0	0	0	15 626
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		11 057						11 057
Stav na konci účtovného obdobia		7 655						7 655

F.a) informácie o dlhodobom hmotnom majetku

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
11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			447 672			972 550		0	1 420 222
Prírastky			0			10 324			10 324
Úbytky			-20 998						-20 998
Presuny								0	0
Stav na konci účtovného obdobia			426 674			982 874		0	1 409 548
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			376 174			549 076			925 250
Prírastky			24 397			48 409			72 806
Úbytky			-20 998						-20 998
Stav na konci účtovného obdobia			379 573			597 485			977 058
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia									0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			71 498			423 474		0	494 972
Stav na konci účtovného obdobia			47 101			385 389			432 490

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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			456 740			972 550		8 000	1 437 290
Prírastky			85 490						85 490
Úbytky			-94 558						-94 558
Presuny								-8 000	-8 000
Stav na konci účtovného obdobia			447 672			972 550			1 420 222
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			423 304			501 184			924 488
Prírastky			47 428			47 892			95 320
Úbytky			-94 558						-94 558
Stav na konci účtovného obdobia			376 174			549 076			925 250
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia									0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			33 436			471 366		8 000	512 802
Stav na konci účtovného obdobia			71 498			423 474			494 972

F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Havarijné poist. mot. vozidiel	-	01.01.2014-31.12.2014
PZP mot. Vozidiel	-	01.01.2014-31.12.2014
Poistenie nehn. majetku – budova	2 381 000	01.01.2014-31.12.2014
Poistenie hnutel'. majetku - budova	341 000	01.01.2014-31.12.2014

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F.d) prehľad o dlhodobom majetku, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F.f) Charakteristika Goodwilu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

F.i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

Charakteristika podnikov v členení podľa položiek súvahy (podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe, v spoločnosti s podstatným vplyvom):

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	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
			vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM		
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Rentrans East, Sp. Z. o. o . Krowniki Poľsko	25	25	1 815 265	81 359	453 816
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	453 816

F.j) informácie o dlhodobom finančnom majetku

Aktuálny stav k 31.12.2014 je 2387 ks obchodných podielov spoločnosti Rentrans East Krowniki Poľsko, čo predstavuje 25%-ný podiel na základnom imaní tejto spoločnosti.

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	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté preddav- ky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		445 883					0		445 883
Prírastky		0					0		0
Úbytky							0		0
Presuny							0		0
Stav na konci účtovného obdobia		453 816					0		453 816
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia									0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		445 883							445 883
Stav na konci účtovného obdobia		453 816							453 816

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	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté preddav- ky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		672 256							672 256
Prírastky									
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia		445 883							445 883
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia									0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		672 256							672 256
Stav na konci účtovného obdobia		445 883							445 883

F. j) a l) informácie o dlhových CP držaných do splatnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. j) a 2) informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F.k) informácie o opravných položkách podľa zložiek dlhodobého finančného majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F.l) informácie o zmenách v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Majetok	Druh ocenenia/ reálnou hodnotou, alebo metódou vlastného imania/	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania	
		BO	PO
CP a pod. Rentrans East	Metóda vlastného imania	-87 313	-95 246

F.o) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy.

Tabuľka č. 1

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby	95 531				95 531
Zásoby spolu	95 531				95 531

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F.q) informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F.r) vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP /prekurz. OP k 31.12.2014/	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	437 255	-25 396	0		411 859
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	437 255	-25 396			411 859

F.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	15 743		15 743
Dlhodobé pohľadávky spolu	15 743		15 743
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3 680 488	6 228 676	9 909 164
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0		0
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	113 573		113 573
Iné pohľadávky	308 955		308 955
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 103 016	6 228 676	10 331 692

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	6 228 676	2 894 952
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	4 103 016	6 939 592
Krátkodobé pohľadávky spolu	10 331 692	9 834 544
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	15 743	20 235
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	15 743	20 235

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

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	199 648
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	

Hodnota založených pohľadávok predstavuje sumu, ktorá je predmetom záložného práva pre banku, z titulu forfaitingu.

F.v) Odložená daňová pohľadávka – uvedené v časti G.f)**F.w) krátkodobý finančný majetok**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	15 025	25 122
Bežné bankové účty	258 872	213 860
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	48 500	
Spolu	322 397	238 982

F.x) informácie o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F.za) Ocenenie krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Zb) vlastných akciách a to o:

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zc) Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	1 232	
Antivir. program ESSET 2016:	1 232	
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	53 173	35 565
Úroky z postúp. Pohl.	22 685	10 080
Poistné	3 144	3 101
Internet, antiv. progr., domena	2 873	1 968
Predplatné odbor.liter.	2 253	1 934
Parkov. karty	3 692	1 071
Reklama	12 076	10 990
Ostatné	6 450	6 421
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	4 494	2 867
Úroky z poskyt. Pôžičiek	4 387	2 792
Iné:	107	75

F.zd) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu u prenajímateľa

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G.a.1,2, 5)Údaje o vlastnom imaní

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapisovaného v OR

Text	V EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	33 194	33 194
Počet akcií (a.s.)	10	10
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)	3 319	3 319
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)	100	100
-		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní	20 501	56 840
Hodnota upísaného vlastného imania	33 194	33 194
Hodnota splateného základného imania	33 194	33 194
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou, alebo ňou ovádanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv.		

G.a.3) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	568 406
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	10 000
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	558 406
Iné	
Spolu	568 406

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G.b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	126 869			0	126 869
Odmeny,odvody	91 979	71 560	91 979	0	71 560
Dovoleny,odvody	30 130	38 630	30 130	0	38 630
Audit závierky	4 760	4 200	4 760	0	4 200

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:	40 973	126 869	40 973	0	126 869
Odmeny,odvody	0	91 979	0	0	91 979
Dovolenky,odvody	37 093	30 130	37 093	0	30 130
Audit závierky	3 780	4 760	3 780	0	4 760
Obchodný vestník	100	0	100	0	0

G.c) a d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	25 827	43 455
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	5 923 887	6 672 142
Krátkodobé záväzky spolu	5 949 714	6 715 597
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	64 407	51 375
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	64 407	51 375

G.e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
	12 526	6 586
ÚZC	432 489	494 971
DZC	419 963	488 385
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	181 307	34 761
zdaniteľné	71 560	91 979
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22%	22%
Odložená daňová pohľadávka	15 743	20 235
Uplatnená daňová pohľadávka	4 492	
Zaučtovaná ako zníženie nákladov		20 235
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	45 401	9 096
Zmena odloženého daňového záväzku	36 305	3 494
Zaučtovaná ako náklad	35 944	3 494
Zaučtovaná do vlastného imania		

G.g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	21 869	15 897
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 911	2 966
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	10 000	20 000
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	13 911	22 966
Čerpanie sociálneho fondu	16 414	16 994
Konečný zostatok sociálneho fondu	19 366	21 869

G.h) Vydané dlhopisy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

G.i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

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 bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					
KTK - úver SLSP	EUR	1,224	20.8.2015	518 466	1 019 263
Revolvingový úver - VÚB	EUR	1,522	31.5.2015	750 000	750 000
Revolvingový úver - VÚB	USD	1,667	31.5.2015	2 204 300	3 042 500
KTK - úver ČSOB	EUR	1,824	29.4.2015	431 276	0

Ručenia za úvery v SLSP a.s. a vo VÚB a.s. je nehnuteľnosťami vo vlastníctve tretej osoby. Úver v ČSOB a.s. je zabezpečený firemnou blankozmenkou.

G.j) Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	116	171
Úroky z bankových úverov	116	171
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	230
Prefakturácie ESET-antivir.progr.		211
Doména		19

G.k) Významné položky derivátov za bežné účtovné obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G.l) Položky zabezpečené derivátmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G.m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	B	c	d	e	f	g
Istina	20 410	0	0	19 197	20 410	0
Finančný náklad	560	0	0	1 737	560	0
Spolu	20 970	0	0	20 934	20 970	0

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch**H.a) Informácie o tržbách**

Oblasť odbytu	Tržby z predaja služieb - nájomné		Tržby z predaja služieb - preprava		Tržby z predaja uhlia	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Slovensko	39 974	40 395	215 014	19 462	42 378 955	36 842 802
Zahraničie	0		568 819	1 731 039	10 616 568	11 238 119
z toho:						
Poľsko					9 319 766	9 098 958
ČR				1 731 039	222 626	1 828 222
Ostatní zahr.					1 074 176	310 939
Spolu	39 974	40 395	783 833	1 750 501	52 995 523	48 080 921

H.b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

H. c) až f) Výnosy pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a činnosti, ktoré majú výnimočný rozsah výskyt.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Výnosy z odpísaných pohľadávok - forfaiting a factoring	39 957 102	24 625 457
Ostatné prevádzkové výnosy	188 546	6 936
Tržby z predaja DHM	0	6 750
Finančné výnosy, z toho:		
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	429 579	558 850
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	39 253	12 947
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
Výnosy z derivátových operácií	209 808	21 409
Tržby z predaja CP a vkladov	0	260 000
Výnosy z dlhod. Fin. majetku	0	51 802
Ost. Finančné výnosy	11 912	76 071
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt: z toho:		

H.g) Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	825 092	1 790 896
Tržby za tovar	52 995 523	48 080 921
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	53 820 615	49 871 817

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch**I. Informácie o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	5 200	5 100
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	5 200	5 100
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Prepravné služby	741 692	1 564 618
Nájomné	120 045	120 605
Opravy a udržiavanie	69 285	27 119
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Odpis postúpených pohľadávok -forfaiting a factoring	39 957 102	24 625 740
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam		108 291
Ostatné prevádzkové náklady- poistné	14 670	17 795
Dary	500	500
Dane a poplatky	2 692	2 554
Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	1 447 814	615 146
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	810 621	101 311
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
<i>Nákladové úroky</i>	177 131	200 977
Náklady na derivátové operácie	199 563	47 799
Predané CP a vklady	0	216 499
Ostatné nákl. na finanč. činnosť - bankové poplatky	64 538	58 360
Ostatné nákl. na finanč. činnosť	64 800	61 987
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt z toho:	0	0

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

J.f) a g) Informácie 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:	275 237	x	x	702 893	x	x
teoretická daň	x	60 552	22	x	161 665	23
Daňovo neuznané náklady	146 113	32 144	11,7	154 673	35 575	5,06
Výnosy nepodliehajúce dani	280 097	61 621	22,4	200 072	46 017	6,55
Umorenie daňovej straty				0		
Spolu	141 253			657 494		
Splatná daň z príjmov	x	31 241	11,35	x	151 229	21,52
Odložená daň z príjmov	x	40 437	14,69	x	-16 741	-2,38
Celková daň z príjmov	x	71 678	26,04	x	134 488	19,13

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch**K. Informácie o podsúvahových položkách**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		15 561 253
Závazky z derivátov		15 561 253
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z ručenia – Chateau Grand Bari	640 559	640 559
Závazky z ručenia – Vúb Leasing	640 559	640 559
Pohľadávky z ručenia – KIMEX Group s.r.o.	1 427 000	
Závazky z ručenia – VÚB a.s.	1 427 000	
Závazky z leasingu		
Iné položky		

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

L. a) Podmienené záväzky

Účtovná jednotka má nižšie uvedené ručenia:

1. voči VÚB a.s. za úver spoločnosti KIMEX Group s.r.o.
2. voči VÚB Leasing, a.s. za leasing hnuiteľných vecí spoločnosti Chateau GRAND BARI s.r.o.

L.c) Podmienený majetok

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

M. Údaje o príjmoch a výhodach členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

a) výške priznaných odmien za účtovné obdobie pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky z dôvodu výkonu ich funkcie vrátane plnení vyplývajúcich z dôchodkových programov pre bývalých členov týchto orgánov, a to v členení za jednotlivé orgány
nevidujeme

b) výške jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, a to v členení za jednotlivé orgány,
nevidujeme

c) pôžičkách poskytnutých členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky:
nevidujeme

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.

N. Ekonomické vzťahy medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

a) zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami
Uvedené v bode b)

b) zoznam obchodov uzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
KIMEX a.s. - Ing. Jankulák	03 - prenájom	120 000	120 000
KIMEX a.s. – KIMEX Group	10- záruky	6 787	
KIMEX a.s. – KIMEX Group	03 - služby	14 348	13 426
KIMEX Group – KIMEX a.s.	03- služby	48 450	47 372
KIMEX Group – KIMEX a.s.	10 – záruky	64 800	61 311
Chateau Grand Bari-KIMEX a.s.	03-služby	8 444	3 339
KIMEX –Chateau Grand Bari	10-záruky	5 124	3 068
KIMEX –Chateau Grand Bari	03-služby	480	
KIMEX a.s. – GENERAL s.r.o.	03- služby	3 024	
GENERAL s.r.o. –KIMEX a.s.	03 - služby	18 360	
Rentrans East- KIMEX a.s.	03-služby	200 251	213 728

Obchody so spriaznenými osobami boli realizované na základe princípu obvyklých cien a úrokov.

Kód druhu obchodu	Druh obchodu:
01	kúpa
02	predaj
03	poskytnutie služby
04	obchodné zastúpenie
05	licencia
06	transfer
07	know-how
08	úver, pôžička
09	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania**P. Zmeny 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	33 194				33 194
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1 091 711		60 000		1 031 711
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-783 204		687 958	7 933	-87 313
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	6 639				6 639
Nedeliteľný fond					
Statutárne fondy a ostatné fondy	495 842				495 842
Nerozdelený zisk minulých rokov	0				0
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	568 406	203 560	558 406	10 000	203 560
Vyplatené dividendy	0	558 406	558 406		0
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

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	33 194				33 194
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	648 125	506 586	63 000	0	1 091 711
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-109 663	-695 948	22 407	0	-783 204
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	6 639				6 639
Nedeliteľný fond					
Statutárne fondy a ostatné fondy	495 842				495 842
Nerozdelený zisk minulých rokov	506 586	0	0		506 586
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	521 384	568 406	501 384	20 000	568 406
Vyplatené dividendy	0	857 251	350 665	506 586	0
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)
(s použitím nepriamej metódy vykazovania)

Obchodné meno KIMEX a.s.
Sídlo Poštová 8, 040 01 Košice
IČO 36199672

Ozn.	Názov položky	Č.	Skutočnosť v EUR	
			bežné účtovné obdobie	minulé účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkových činností			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1	275 238	702 894
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A1.13) (+/-)	2	814 471	441 380
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	3	76 208	98 722
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 (+)	4		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	5		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	6		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	7		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	8	-20 751	106 735
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	9		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	10	177 131	200 977
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	11	-10 019	-3 168
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	12	-8 115	-12 946
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	13	600 017	101 311
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	14		-50 251
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 (+/-).	15		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie 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)	16	924 090	147 718
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	17	-365 731	-1 794 800
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	18	-228 817	3 581 310
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	19	1 518 638	-1 638 792
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	20		

Ozn.	Názov položky	Č.	Skutočnosť v EUR	
			bežné účtovné obdobie	minulé účtovné obdobie
	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.)	21	2 013 799	1 291 992
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	22	10 019	3 168
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	23	-177 131	-200 977
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	24		23 500
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	25	-558 406	-1 007 970
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A.1. až A.6.)	26	1 571 449	-593 181
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	27	-152 321	-105 470
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	28		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	29		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.9.)	30	1 135 960	4 243
	Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	31		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	32	-10 324	-77 489
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 (-)	33		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	34		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	35		6 750
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 (+)	36		260 000
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	37		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	38		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	39		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	40		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	42		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	43		

Ozn.	Názov položky	Č.	Skutočnosť v EUR	
			bežné účtovné obdobie	minulé účtovné obdobie
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 (-)	44		
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 (+)	45		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	46		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	47		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	48		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	49		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	50		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	51	-10 324	189 261
	Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1 až C.1.8.)	52	-70 000	423 586
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodovaných podielov (+)	53		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	54		443 586
C.1.3	Prijaté peňažné dary (+)	55		
C.1.4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	56		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	57		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	58	-60 000	
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	59		
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	60	-10 000	-20 000
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1 až C.2.10)	61	-390 565	-1 090 036
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	62		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	63		
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 (+)	64	5 009 920	10 188 084
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 (-)	65	-5 400 485	-11 278 120
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	66		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	67		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	68		
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 (+)	70		
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 (-)	71		

Ozn.	Názov položky	Č.	Skutočnosť v EUR	
			bežné účtovné obdobie	minulé účtovné obdobie
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	72		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	73		
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 (-)	74	-199 563	-47 799
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 (+)	75	209 808	21 409
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	76		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	77		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	78		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	79	-450 320	-692 840
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	80	675 316	-499 336
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	81	238 983	826 684
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	82	914 299	150 618
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	83	-591 902	-88 365
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	84	322 397	238 983