

A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

A. a) Obchodné meno, sídlo, dátum založenia, dátum vzniku

STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.
 Ulica Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2
 031 37 Liptovský Mikuláš
 Dátum založenia : 19.3.1992
 Dátum vzniku: 1.4.1992

A. b) Opis hospodárskej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
ubytovacie služby vrát. porevádzkov.pohost.činn. v týchto zariadeniach	20.5.1993
zámočnístvo	20.5.1993
opravy motorových vozidiel a opravy karosérií	20.5.1993
výroba cementového tovaru a umelého kameňa	20.5.1993
stolárstvo	20.5.1993
murárstvo, tesárstvo, obkladačské práce	20.5.1993
pokryvačstvo, klampiarstvo	20.5.1993
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií	20.5.1993
vodoinštalaterstvo, štukatérsťvo, podlahárstvo	20.5.1993
čistenie fasád a pomníkov	20.5.1993
obchod s tovarom všetkého druhu okr. viazaných obch. činností	20.5.1993
obchod s tovarom všetkého druhu okr. koncesovaných obch. živností	20.5.1993
sprostredkovanie obchodu	20.5.1993
vykonávanie dopravných stavieb	20.5.1993
vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybav. sídl. celkov)	20.5.1993
vykonávanie priemyselných stavieb	20.5.1993
vykonávanie bytových stavieb vrátane kompletačnej činnosti	20.5.1993
vykonávanie občianskych stavieb vrátane kompletačných činností	20.5.1993
práce stavebnými strojmi	18.7.1996
preškolenie a skúšky zväračov	18.7.1996
činnosť účtovných poradcov	18.7.1996
vedenie účtovníctva	18.7.1996
činnosť organizačných a ekonomických poradcov	18.7.1996
neverejná cestná motorová osobná doprava	18.7.1996
nepriavidelná autobusová doprava	12.8.1999
odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení	12.8.1999
montáž, oprava a údržba zdvíhacích zariadení	12.8.1999
odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení	12.8.1999
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení	12.8.1999
odborné skúšky zdvíhacích zariadení	12.8.1999
kúrenárské práce	11.9.2001
vodoinštalaterstvo	11.9.2001
prevádzkovanie parkovísk	11.9.2001

Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

A. c) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	72,00	77,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	66,00	71,00
počet vedúcich zamestnancov	15,00	17,00

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovaná závierka bola zostavená ako riadna k 31.12.2014.

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 13.06.2013

Schvaľovací orgán : valné zhromaždenie

E. - Účtovné metódy a zásady**E. a) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód

Predmet zmeny	Dôvod uplatnenia	Vplyv na	Vyčíslenie v EUR
žiadne		Vlastné imanie	0,00
žiadne		Výsledok hospodárenia	0,00

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**E. c1) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou**

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
softvér	Obstarávacía cena	5
ostatný dlhodobý nehmot.majetok	Obstarávacía cena	8

E. c4) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
------	----------	---------------

pozemky	Obstarávacia cena	12
stavby	Obstarávacia cena	13
samostatné hnuteľné veci	Obstarávacia cena	14
ostatný dlhodobý hmot.majetok	Obstarávacia cena	17

E. c8) Zásoby obstarané kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
materiál	Obstarávacia cena	35
tovar	Obstarávacia cena	39

E. c11) Zákazková výroba

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
zákazková výroba - stavby	Vlastné náklady	58

E. c12) Pohľadávky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
krátkodobé pohľadávky	Menovitá hodnota	53
preddavky na zásoby	Menovitá hodnota	40

E. c13) Krátkodobý finančný majetok

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
akcie	Obstarávacia cena	66

E. c14) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
náklady budúcich období	Prepočtom	76
príjmy budúcich období	Prepočtom	78

E. c15) Záväzky, rezervy, dlhopisy, úvery a pôžičky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
rezervy	Prepočtom	136
dlhodobé záväzky	Menovitá hodnota	102
krátkodobé záväzky	Menovitá hodnota	122
bežné bankové úvery	Menovitá hodnota	139

E. c16) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
výdavky budúcich období	Prepočtom	143
výnosy budúcich období dlhodobé	Prepočtom	144
výnosy budúcich období krátkodobé	Prepočtom	145

E. c19) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
------	----------	---------------

majetok obstaraný na zákl. zmluvy o kúpe prenajatej veci	Obstarávacia cena	0
--	-------------------	---

E. c21) Daň z príjmov		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
splatná	Prepočtom	58
odložená	Prepočtom	59

Odpisový plán

Dlhodobý nehmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
dlh.nehmotný majetok	0,00	Časová		25%	25%

Dlhodobý hmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
stavby	0,00	Časová	Rovnomerné	1/20	1/20
samostatné hnutelné veci	0,00	Časová	Rovnomerné	1/6	1/6
ost.dlhodobý hmotný majetok	0,00	Časová	Rovnomerné	1/4	1/4
leasingový majetok	0,00	Časová	Rovnomerné	podľa leasingu	podľa leasingu

E. e) Dotácie na obstaranie majetku		
Druh	Ocenenie v EUR	Komentár
žiadne	0,00	

F. - Údaje o aktívach

Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

F. a1) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu

Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		50 114,00			3 106,00			53 220,00
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		50 114,00			3 106,00			53 220,00
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		50 114,00			3 106,00			53 220,00
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		50 114,00			3 106,00			53 220,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0,00			0,00			0,00
Stav na konci účtovného obdobia								

F. a2) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		50 114,00			3 106,00			53 220,00
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		50 114,00			3 106,00			53 220,00

konci účtovného obdobia								
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		50 114,00			3 106,00			53 220,00
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		50 114,00			3 106,00			53 220,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0,00			0,00			0,00
Stav na konci účtovného obdobia		0,00			0,00			0,00

Dlhodobý hmotný majetok

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

F. a3) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok									
Položka	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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	25 652,00	156 140,00	1 371 272,00			51 700,00	0,00	1 660,00	1 606 424,00
Prírastky	3 482,00		5 820,00				102 000,00		111 302,00
Úbytky		63 582,00	139 178,00			3 436,00	3 482,00	1 660,00	211 338,00
Presuny									

Stav na konci účtovného obdobia	29 134,00	92 558,00	1 237 914,00			48 264,00	98 518,00	0,00	1 506 388,00
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		90 052,00	1 358 029,00			50 239,00			1 498 320,00
Prírastky		39 354,00	10 284,00						49 638,00
Úbytky		63 582,00	139 180,00			3 436,00			206 198,00
Stav na konci účtovného obdobia		65 824,00	1 229 133,00			46 803,00			1 341 760,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	25 652,00	66 088,00	13 243,00			1 461,00	0,00	1 660,00	108 104,00
Stav na konci účtovného obdobia	29 134,00	26 734,00	8 781,00			1 461,00	98 518,00	0,00	164 628,00

F. a4) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok									
Položka	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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	25 652,00	200 259,00	1 373 361,00			52 360,00	0,00	1 660,00	1 653 292,00
Prírastky			19 790,00				11 374,00		31 164,00
Úbytky		44 119,00	21 879,00			660,00	11 374,00		78 032,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	25 652,00	156 140,00	1 371 272,00			51 700,00	0,00	1 660,00	1 606 424,00
Oprávky									
Stav na		100 573,00	1 360 633,00			50 899,00			1 512 105,00

začiatku účtovného obdobia									
Prírastky		33 598,00	19 275,00						52 873,00
Úbytky		44 119,00	21 879,00			660,00			66 658,00
Stav na konci účtovného obdobia		90 052,00	1 358 029,00			50 239,00			1 498 320,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	25 652,00	99 686,00	12 728,00			1 461,00	0,00	1 660,00	141 187,00
Stav na konci účtovného obdobia	25 652,00	66 088,00	13 243,00			1 461,00	0,00	1 660,00	108 104,00

F. b) Poistenie majetku				
Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
pre prípad poškodenia alebo zničenia veci živ. udalosťou	hmotný majetok	poistná suma podľa účtovnej hodnoty majetku za prísluš.kvartál	128 099,00	133 300,00
pre prípad poškodenia, zničenia alebo krádeže mot. vozidiel	hmotný majetok	poistná suma podľa účtovnej hodnoty majetku	595 499,00	685 737,00
pre prípad poškodenia alebo zničenia strojov	stroje a str. zariadenia	poistná suma podľa účtovnej hodnoty	445 348,00	476 536,00
všeobecná zodpovednosť za škodu	činnosti v súlade s Výpisom z OR	poistná suma podľa zmluvy	540 000,00	540 000,00
hromadné garáže Košice	budova	poistná suma na nehnuteľnosť	796 654,00	796 654,00
pre prípad odcudzenia veci	finančné prostriedky	poistná suma z celkových mzdových a ostatných osobných nákladov	169 440,00	188 589,00
poškodenie alebo zničenie veci živ.udal.	materiál na sklade	podľa účtovnej hodnoty zásob	152 976,00	149 679,00
poškodenie alebo zničenie veci živ.udal.	drobný hmotný majetok	podľa účtovnej hodnoty zásob	143 112,00	144 677,00
stavebno-montážne	poistenie stavieb	stavby vo výstavbe	3 971 691,00	3 977 126,00

poistenie				
poistné zodpovednosti za škodu	členov orgánov spoločnosti		3 320 000,00	3 320 000,00
poistenie budov	zákazková výroba		1 040 000,00	2 099 286,00
SPOLU			11 302 819,00	12 511 584,00

Poistná suma sa vypočíta podľa účtovnej hodnoty za príslušný kvartál/ okrem poistenia stavieb a dokončených zákaziek/

Poistná suma je uvedená v €.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

F. c2) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	80 584,00

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku za bežné obdobie					
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
Dcérske účtovné jednotky					
LISS, s.r.o.	100,00	100,00	4 725,00	1 009,00	5 000,00
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	100,00	100,00	4 725,00	1 009,00	5 000,00

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

F. j1) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý finančný majetok									
Položka	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na	Spolu

		s podstatným vplyvom				jeden rok		DFM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 000,00								5 000,00
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	5 000,00								5 000,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 000,00								5 000,00
Stav na konci účtovného obdobia	5 000,00								5 000,00

F. j2) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý finančný majetok									
Položka	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 000,00								5 000,00
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	5 000,00								5 000,00
Opravné položky									

Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 000,00								5 000,00
Stav na konci účtovného obdobia	5 000,00								5 000,00

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám

F. o2) Opravné položky k zásobám, nehnuteľnosti na predaj	
Nehnuteľnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	2,00
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	4,00

F. q) Zákazková výroba a o zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj

F. q1) Všeobecné údaje

Spoločnosť realizovala zákazky , ktoré boli uzatvorené s fixnou cenou a na základe zmluvy o dielo .
Na konci účtovného obdobia boli výnosy zo zákazkovej výroby ,ktoré sú v priebehu účtovného obdobia účtované na základe súpisu vykonaných prác a stavby ,ktoré neboli ukončené prepočítané podľa percenta dokončenosti , ako pomer skutočných nákladov k rozpočtovým nákladom.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

F. q) 1 c Metóda určenia stupňa dokončenia zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj

Spoločnosť používa na stanovenie zodpovedajúcej čiastky výnosov účtovaných v danom účtovnom období metódu stupňa dokončenia.Stupeň dokončenia sa stanoví ako pomer skutočných nákladov na zákazku k rozpočtovým nákladom.

F. q) 2 a Hodnota zákazkovej výroby		
Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od zač. zákazkovej výroby až do konca BÚO
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	3 031 594,00	7 965 319,00
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	411 403,00	1 137 297,00
Suma prijatých preddavkov	0,00	
Suma zadržanej platby	118 439,00	118 439,00

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

F. r) Zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam					
Pohľadávky	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
Pohľadávky z obchodného styku	22 119,00			965,00	21 154,00
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	22 119,00			965,00	21 154,00

F. s) Veková štruktúra pohľadávok

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

F. s1) Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky			
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	59 475,00		59 475,00
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	46 656,00		46 656,00
Dlhodobé pohľadávky spolu	106 131,00		106 131,00
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného	1 070 202,00	1 139 650,00	2 209 852,00

styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	79 654,00	545 330,00	624 984,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	17 589,00		17 589,00
Iné pohľadávky	2 460 000,00		2 460 000,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 627 445,00	1 684 980,00	5 312 425,00

V

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

F. v) Odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	250 396,00	53 255,00
odpočítateľné		
zdaniteľné	250 396,00	53 255,00
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	212 075,00	
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22,00	22,00
Odložená daňová pohľadávka	46 656,00	
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	46 656,00	
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	55 087,00	11 716,00
Zmena odloženého daňového záväzku	43 370,00	-882,00
Zaúčtovaná ako náklad	43 370,00	-882,00
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

F. w1) Údaje o významných zložkách krátkodobého finančného majetku 1		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 323,00	3 104,00

Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	34 469,00	175 903,00
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	-20,00	-4,00
SPOLU	36 772,00	179 003,00

F. w2) Údaje o významných zložkách krátkodobého finančního majetku 2

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Majetkové CP na obchodovanie					
Dlhové CP na obchodovanie					
Emisné kvóty					
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti					
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	33,00		33,00		
SPOLU	33,00		33,00		

F. zb) Údaje o vlastných akciách

Spoločnosť v priebehu roka 2014 nadobudla novovydané finančné nástroje listinné cenné papiere, v počte 402 ks s menovinou hodnotou 21€ pričom hodnota akcií na základnom imaní predstavuje 0,52 %.

Kúpa 402 ks akcií bola za 6 € na akciu t.j.. 2 412 Eur a všetky akcie má spoločnosť k 31.12.2014 v držbe.

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

V nákladoch budúcich období sú účtované náklady na program a nespotrebované stravné lístky.

Príjmy budúcich období sú účtované príjmy na základe zmluv ČR úroky z poskytnutej pôžičky a ČR príjmy za práce na základe objednávky.

G. - Údaje o pasívach**G. a1a) Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie**

Druh akcie	Hodnota	Počet	Spolu	Splatené	Práva spojené s akciou
	21,00	5 848,00	122 808,00		
	20 994,00	72,00	1 511 568,00		
SPOLU	21 015,00	5 920,00	1 634 376,00		

G. a3a) Rozdelenie účtovného zisku

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

G. a3a1) Účtovný zisk v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	13 947,00

G. a3a2) Rozdelenie účtovného zisku v bežnom účtovnom období

Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu	1 395,00
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	12 552,00
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
SPOLU	13 947,00

G. a5) Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní

Účtovný hospodárky výsledok k 31.12.2014 10 314 €

Počet akcií 5920 ks

Zisk na akciu 1,74€

Podiel na základnom imaní 0,63 %

G. b) Rezervy

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

G. b1) Rezervy - Bežné účtovné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					

Krátkodobé rezervy, z toho:	64 607,00	96 481,00	122 268,00		38 820,00
na nevyčerpanú dovolenku	46 564,00	85 858,00	104 225,00		28 197,00
na odvody do fondov z nevyčerpanej dovolenky	16 390,00	9 023,00	16 390,00		9 023,00
na overenie účtovnej závierky auditorom	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00
na nevyfakturované dodávky	53,00		53,00		

G. b2) Rezervy - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	55 692,00				64 607,00
na nevyčerpanú dovolenku	40 221,00	95 713,00	89 370,00		46 564,00
na odvody do fondov z nevyčerpanej dovolenky	12 871,00	16 390,00	12 871,00		16 390,00
na overenie účtovnej závierky auditorom	2 600,00	1 600,00	2 600,00		1 600,00
na nevyfakturované dodávky	0,00	53,00			53,00

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

G. c) Údaje o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	60 677,00	17 671,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou	60 677,00	17 671,00

splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	1 815 183,00	2 100 014,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	460 579,00	1 302 361,00
Záväzky po lehote splatnosti	1 354 604,00	797 653,00

G. d) Údaje o štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Dlhodobé záväzky predstavujú záväzky zo sociálneho fondu a odložený daňový záväzok z rozdielu zostatkovej ceny majetku a zo zmluvnej pokuty.

Krátkodobé záväzky sú záväzky z obchodného styku, nevyfakturované dodávky, záväzky voči zamestnancom, zo sociálneho poistenia a daňové záväzky.

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	5 955,00	5 480,00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 788,00	3 832,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	9 743,00	9 312,00
Čerpanie sociálneho fondu	4 153,00	3 357,00
Konečný zostatok sociálneho fondu	5 590,00	5 955,00

G. i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

G. i1) Bankové úvery						
Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorentný úver	EUR	1mes Euribor+marža	12.7.2015	-496 913,00	-496 913,00	-195 891,00
Kontokorentný úver	EUR	3mes Euribor+marža	20.5.2015	-725 681,00	-725 681,00	-785 334,00
Prevádzkový úver	EUR	3mes Euribor+marža	30.9.2015	-2 140 000,00	-2 140 000,00	

Terminovaný úver	EUR	6mes Euribor+marža	21.10.2015	-772 079,00	-772 079,00	-150 458,00
Terminovaný úver	EUR	6mes Euribor+ marža	31.12.2015	-285 000,00	-285 000,00	

G. i2) Pôžičky, krátkodobé finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Nebankový subjekt	Eur	0	2mesiace od vyzvania	30 000,00	30 000,00	
		10	20.10.2015	170 000,00	170 000,00	
Krátkodobé finančné výpomoci						

G. j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Vo výnosoch budúcich období sú účtované platby vopred za prevádzkové náklady, za nájom priestorov, nájom garážových boxov.

H. - Údaje o výnosoch**H. a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar**

K významným tržbám v bežnom období patria predovšetkým výnosy zo zákazkovej výroby 4 000 579 €, za nájmy 58 010 €, za prevádzkové náklady garáží 10 356 €.

K významným tržbám za predchádzajúce účtovné obdobie patria výnosy zo zákazkovej výroby 4 561 752 €, za prevádzkové náklady garáží 9 845 € ostatné tržby 295 840 €, nájmy 55 611 €, výnosy zo zákazky projekty 99 183 €.

H. d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

V ostatných výnosoch z hospodárskej činnosti sú účtované náhrady škôd 1842 €, refaktúracia nákladov 13 212 €, odpis záväzku 6 941 €, sankcia za nedorozanie zmluvných podmienok 200 000 €, za vypracovanie štúdie na prestavbu 62 500 €.

V minulom období v ostatných výnosoch z hospodárskej činnosti sú účtované náhrady škôd 435 €, refaktúracia nákladov 41 141 €.

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate**H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
---------------	-----------------------	--

Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	68 366,00	390 523,00
Tržby za tovar	22 337,00	43 657,00
Výnosy zo zákazky	4 000 579,00	4 660 935,00
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		2,00
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	104 898,00	
SPOLU	4 196 180,00	5 095 117,00

I. - Údaje o nákladoch

I. a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby

Medzi významné náklady na poskytnuté služby patrí prepravné 38 176 €, výkony strojov a zariadení 103 588 €, projekty 24 890 €, nájom 182 050 €, stráženie objektov 19 200 €, opravy 18 793 €, vývoz odpadov 11 671 €.
V minulom období medzi významné náklady na poskytnuté služby patrí prepravné 68 302 €, výkony strojov a zariadení 116 966 €, projekty 142 150 €, nájom 256 368 €, stráženie objektov 19 200 €, opravy 30 182 €.

I. b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Z ostatných nákladov hospodárskej činnosti predstavuje poisťné 26 331 € a odpis pohľadávky 16 597 €.
V minulom období významné náklady z hospodárskej činnosti predstavuje poisťné 30 219 €.

I. c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát, osobitne sa uvádza suma kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Významné položky finančných nákladov sú poplatky peňažným ústavom 33 021 €, bankové záruky 370 €, kurzové straty ku dňu zostavenia účtovnej závierky 2 €.
V minulom období medzi významné položky finančných nákladov sú poplatky peňažným ústavom 22 326 €, bankové záruky 3 875 €, kurzové straty ku dňu zostavenia účtovnej závierky 25 €.

Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

I. e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, uisťovacie audítorské služby		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2 600,00	2 600,00
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 600,00	2 600,00
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

J. - Údaje o daniach z príjmov

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

J. a) Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		-882,00
Suma odloženej daň. pohľadávky týkajúca sa umorenia daň. straty, nevyužitých daň. odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účt. období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účt. obdobiach odložená daň. pohľadávka neúčtovala	172 851,00	
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	126 583,00	933 161,00
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Nevyužité daňové odpočty sú : 25 475 € neuhradené záväzky 36 mesiacov po splatnosti
6 032 € neuhradené záväzky paragr.17 ods.podľa počtu dní po splatnosti

518 555 € neumorená daňová strata r.2013,2012,2011,2010
2 880 € daňová licencia 2014

Spoločnosť sa rozhodla účtovať o odloženej daňovej pohľadávke týkajúcej sa umorenia daňových stát za obdobie 2010-2013 a 2014.

Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

J. f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením						
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Základ dane	Bežné účtovné obdobie - Daň	Bežné účtovné obdobie - Daň v %	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Základ dane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z	9 910,00			13 068,00		

toho:						
teoretická daň		2 180,00	22,00			
Daňovo neuznané náklady	35 370,00	7 781,00	78,00	22 394,00		23,00
Výnosy nepodliehajúce dani	202 174,00	- 44 478,00	-449,00	49 651,00		23,00
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	- 156 894,00	0,00	0,00	-14 189,00		
Splatná daň z príjmov		2 882,00			3,00	
Odložená daň z príjmov		-3 286,00	22,00		-882,00	22,00
Celková daň z príjmov		-404,00			-882,00	

K. - Údaje o podsúvahových účtoch

K) Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcií, o odpísaných pohľadávkach a pohľadávkach a záväzkoch z lízingu

Iné položky-

- zmenka - - 725 681€
- mýto depozit - palubná jednotka - 700 €
- banková záruka ponuka: stavebné práce 23 748,94 € do 31.3.2015

L. - Údaje o iných aktívach a pasívach

L. a) Opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia a podobne

L. a) Opis a hodnota podmienených záväzkov v bežnom účtovnom období

Akciová spoločnosť vedie aktívne aj pasívne spory.

Pasívne spory:

Voči spoločnosti sú vedené súdne spory vo výške cca 406 706 €

Aktívne spory:

Spoločnosť žalovala firmy za vykonané práce a služby cca 247 361 €. Úspešnosť sporov predpokladáme na 90 %.

Spoločnosť ručí za odberateľa vo výške 210 000 €.

L. a) Opis a hodnota podmienených záväzkov v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období

Akciová spoločnosť vedie aktívne aj pasívne spory.

Pasívne spory:

Voči spoločnosti sú vedené súdne spory vo výške cca 406 707 €.

Aktívne spory:

Spoločnosť žalovala firmy za vykonané práce a služby cca 303 539 €. Úspešnosť sporov predpokladáme na 90 %.

Spoločnosť ručí za odberateľa vo výške 780 459€.

L. b) Opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písmena a) voči spriazneným osobám, ktorými sú

L. b1) právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo materskou účtovnou jednotkou alebo právnické osoby, ktoré sú spoločne s účtovnou jednotkou vo vzťahu k inej účtovnej jednotke dcérskymi účt. jednotkami

LISS, s.r.o. - dcérska účtovná jednotka 100 % poddiel

Jureko, a.s. - materská účtovná jednotka

L. b4) zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby

Ing. Rumanský Michal, Ing. Kuska Milan, Ing. Rumanský Martin, Ing. Kuska Martin

L. b5) právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v treťom a štvrtom bode vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane

NBD Hrádok s.r.o., LISS, s.r.o.,

L. b6) osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek

Ing. Kuska Milan, Křeva Jaroslav, Ing. Rumanský Martin, Ing. Kuska Martin

N. - Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**N. a) zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami**

Účtovná jednotka uskutočnila v priebehu účtovného obdobia roku 2014 uvedené transakcie :

Dcérska účtovná jednotka poskytla služby 27,60% z celkových služieb ,ktoré boli poskytnuté účtovnej jednotke a materská spoločnosť poskytla služby 24,59% z celkových poskytnutých služieb a predaj materiálu v hodnote 9,20 % z celkovej spotreby materiálu účtovnou jednotkou.

Účtovná jednotka poskytla služby pre dcérsku účtovnú jednotku 1,18 % z celkového objemu obchodov realizovaných účtovnou jednotkou a predaj tovaru 51,95 % z celkového objemu obchodov. Pre materskú účtovnú jednotku poskytla účtovná jednotka služby 7,66 % z celkového objemu realizovaných obchodov.

Pre inú spriaznenú osobu poskytla služby 44,73 % z celkového objemu realizovaných obchodov. Neukončený obchod voči materskej účtovnej jednotke 2,13 % z celkového objemu realizovaných obchodov .

Účtovná jednotka uskutočnila v priebehu účtovného obdobia roku 2013 uvedené transakcie :

Dcérska účtovná jednotka poskytla služby 27,48 % z celkových služieb, ktoré boli poskytnuté účtovnej jednotke a materská účtovná jednotka poskytla služby 12,88 % z celkových poskytnutých služieb.

Účtovná jednotka poskytla služby pre dcérsku účtovnú jednotku 1,19 % z celkového objemu obchodov realizovaných účtovnou jednotkou a predaj tovaru 49,72% z celkového objemu obchodov, pre materskú účtovnú jednotku poskytla služby 13,95% z celkového objemu obchodov a pre spriaznenú osobu 23,96% z celkového objemu realizovaných obchodov. Neukončený obchod pre inú spriaznenú osobu 30,51% z celkového objemu realizovaných obchodov.

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

O. b) Údaje o dôvodoch pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela medzi dňom, ku ktorému účtovná závierka zostavuje a dňom jej zostavenia a ktoré sa týkajú ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt. závierka

P. - Prehľad zmien vlastného imania

P. 1) Zmeny vlastného imania - Bežné účtovné obdobie

Výška základného imania sa v priebehu účtovného obdobia roku 2014 nezmenila.

Základné imanie na začiatku účtovného obdobia 1 634 376 €

Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2013, zisk vo výške 13 947€ na základe rozhodnutia valného zhromaždenia bol zúčtovaný ako prídelenie zo zisku do rezervného fondu 1395 €. Stav rezervného fondu je k 31.12.2014 79 431 € a 12 552 € bolo zúčtované na neuhradenú stratu, ktorej zostatok k 31.12.2014 je -45 267 €.

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2014, zisku vo výške 10 314 € rozhodne valné zhromaždenie.

P. 2) Zmeny vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Základné imanie k 1.1.2013 2 584 122 €

Zmena základného imania zníženie -949 746 € na základe rozhodnutia valného zhromaždenia z 27.5.2013 bolo zníženie základného imania a to znížením menovitej hodnoty všetkých listinných akcií spoločnosti a takto získané zdroje boli použité na krytie strát minulých období.

Základné imanie : k 31.12. 2013 1 634 376 €

Zákonný rezervný fond : 78 036 €

Neuhradená strata : -57 819 €

Hospodársky výsledok : 13 947 €

R (T). - Peňažné toky pri použití nepriamej metódy vykazovania

Cash Flow			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	9 910,00	13 068,00
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 8.) (+/-)	-36 959,00	134 105,00
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	15 478,00	26 464,00
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku	1 000,00	

	(+)		
3.	Rezervy (+/-)	-25 789,00	8 915,00
4.	Opravné položky (+/-)	-2,00	313,00
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-70 157,00	26 970,00
6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-36 898,00	-35 481,00
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	79 409,00	106 924,00
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok	- 3 479 514,00	1 204 533,00
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	- 3 294 904,00	1 634 003,00
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-288 226,00	-410 452,00
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	105 995,00	-19 018,00
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	-2 379,00	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2)	- 3 506 563,00	1 351 706,00
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	26 926,00	
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-110 638,00	
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-2,00	-3,00
A 6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	3 479 407,00	
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		-1 419 837,00
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 7.)	-110 870,00	-68 134,00
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	-102 000,00	-11 374,00
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	70 639,00	61 900,00
3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
5.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)		
6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 7.)	-31 361,00	50 526,00
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		
C.2.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		-100 962,00
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)		
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 6.)		-100 962,00
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-142 231,00	-118 570,00
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov nazačiatku účtovného obdobia	179 003,00	297 573,00
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	36 772,00	179 003,00