

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Vznik spoločnosti

Spoločnosť SAFETRONICS a.s. /ďalej len Spoločnosť/ bola založená dňa 11.12.1997 a do Obchodného registra bola zapísaná 26.01.1998 (Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 482/S)

2. Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:

- Výrobná činnosť a to hlavne výroba skriňovej a trezorovej techniky vrátane výroby dielov na kompletizáciu trezorovej techniky a iných kovových výrobkov
- Nevýrobná činnosť spočívajúca v prenájme nebytových priestorov vrátane predaja energií, výrobe solárnej energie a poskytovaní iných služieb.

3. Počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	45	42
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	45	45
počet vedúcich zamestnancov	5	5

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Účtovná jednotka nie je nikomu ručiacim spoločníkom

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2014 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z .z. v znení neskorších predpisov. Účtuje v mene EUR.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky.

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2013 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 30.06.2014.

B. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je povinná zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a nie je zahrňovaná do konsolidovanej účtovnej závierky.

C. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Účtovné metódy a účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

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

Dlhodobý nehmotný majetok

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

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu a činnosť.

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom účtovná jednotka nemá.

Dlhodobý hmotný majetok

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

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu a činnosť.

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom spoločnosť nemá.

Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely sa oceňujú pri nadobudnutí obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Pri predaji používa metódu FIFO. Finančné investície obstarané v cudzej mene sa prepočítali kurzom vyhláseným ECB dňa 31.12. a kurzový rozdiel sa účtuje výsledkovo. Spoločnosť precenenie fin. majetku metódou vlastného imania v roku 2014 nepoužíva.

Zásoby

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou. Táto zahŕňa obstarávaciu cenu a náklady súvisiace s obstaraním /clo, prepravné, poistné, provízie, skonto a pod/.

Pri zásobách obstaraných kúpou postupuje spoločnosť spôsobom A účtovania zásob.

Pri prijíme na sklad sa cena zásob v analytickej evidencii rozdelí na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním sa priradujú k faktúre a ňou nakúpeného materiálu.

Pri vyskladnení zásob zo skladu sa náklady na obstaranie účtujú pri uzatvorení objednávky v tzv. doúčtovaní ceny materiálu. Pri vyskladnení zásob zo skladu sa používala metóda priemerných cien.

Spoločnosť vytvárala v bežnom roku zásoby vlastnou výrobnou činnosťou a oceňovala ich vlastnými nákladmi v zložení:

- Priame náklady výroby; = jednicový materiál vrátane nákladov na obstaranie, kooperácie a jednicové mzdy
- Nepriame náklady; = prirážka na jednicové mzdy.

Spoločnosť nevlastní zásoby obstarané iným spôsobom a neeviduje zákazkovú výrobu.

Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.

Zahraničné pohľadávky sa prepočítali kurzom vyhláseným ECB dňa 31.12. Účtovne vykázané kurzové rozdiely sú zároveň daňovými.

Postúpené pohľadávky sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním a zahraničné pohľadávky sa prepočítali kurzom vyhláseným ECB dňa 31.12.. Rovnako aj opravné položky k pohľadávkam v cudzej mene.

Opravné položky k pohľadávkam vyčíslujeme z dôvodu ohrozenia ich vymožiteľnosti percentom z menovitej hodnoty pohľadávky. Účtovne vykázané kurzové rozdiely sú zároveň daňovými. Prijaté zálohové platby evidujeme historickým kurzom

Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Valuty prijaté do pokladnice sa prepočítali na EUR kurzom vyhláseným ECB v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Valuty vydané z pokladnice sa účtujú kurzom vyhláseným ECB v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. K 31.12. sa stav peňažných prostriedkov v cudzej mene prepočíta kurzom ECB vyhláseným dňa 31.12., detto valutové účty. Pri výmene devíz zo zahraničnej meny na EUR na účtoch v banke – výmenným kurzom banky.

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. **Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.**

Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia

Rezerva na mzdy a platy za dovolenku sa vytvára ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku zamestnancami za uplynulé účtovné obdobie. Rezerva sa vytvára vo výške hrubých miezd a platov podľa predpokladanej výšky nároku zamestnancov v čase čerpania dovolenky. Rezerva sa vypočíta na základe priemernej mzdy zamestnanca za posledný štvrtrok a počet dní nevyčerpanej dovolenky.

Záväzky

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. V zahraničnej mene oceňujeme záväzky k dňu uskutočnenia účtovného prípadu kurzom vyhláseným ECB dňa 31.12. Kurzové rozdiely účtovné sú aj daňové. Platené zálohové platby evidujeme historickým kurzom.

Odložené dane

Odložená daň z príjmov sa stanovuje pomocou daňovej sadzby, ktorá je známa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a očakáva sa ich platnosť v čase realizácie príslušnej odloženej daňovej pohľadávky alebo vyrovnaní odloženého daňového záväzku.

Odložené daňové pohľadávky sa účtujú, ak je pravdepodobné, že v budúcnosti bude generovaný zdaniteľný zisk, voči ktorému sa budú môcť dočasné rozdiely zrealizovať.

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Prenajatý majetok

Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci sa eviduje v majetku a odpisuje v súlade so zákonom o dani z príjmov – leasing.

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Odpisový plán pre dlhodobý majetok pre rok 2014 – spoločnosť má rozdielne účtovne a daňové odpisy pri odpisovanom dlhodobom hmotnom majetku nad 1 700 EUR okrem strojov obstaraných na spätný leasing. Zaradenie nového HIM sa riadi odpisovaním podľa mesiacov v roku zaradenia pre daňové aj účtovné odpisy. Dlhodobý majetok do 1700 EUR s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok je zaradený medzi Operatívnu evidenciu a účtuje sa priamo do spotreby na účet 501300. Majetok nad 1 700 EUR sa odpisuje na základe odpisového plánu v súlade so Zákonom o dani z príjmov.

Nehmotný majetok nad 2 400 EUR odpisujeme do 5 rokov. V roku 2014 bol nehmotný majetok v sume obstaranie do 2400 EUR jednorázovo účtovaný do spotreby ako služba.

Odhadovaná doba životnosti a odpisový plán sú prehodnotené na konci každého účtovného obdobia.

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Dlhodobý hmotný majetok	rôzna	rovnomerná/zrýchlená	rôzna

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného a nehmotného majetku od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedený v nasledujúcich tabuľkách.

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný	Bežné účtovné obdobie
-------------------	-----------------------

majetok	Aktivova-né náklady na vývoj	Softvér	Oceni-teľné práva	Goodwi ll	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	B	c	d	e	f	g	h	I
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účetného obdobia	74 460	39 282	3 542		2 556	7 965		127 805
Prírastky	15 320					15 320		30 640
Úbytky		357				15 320		15 677
Presuny								0
Stav na konci účetného obdobia	89 780	38 925	3 542		2 556	7 965		142 768
Oprávky								
Stav na začiatku účetného obdobia	41 021	38 986	3 542		2 556			86 105
Prírastky	13 569	296						13 865
Úbytky		357						357
Stav na konci účetného obdobia	54 590	38 925	3 542		2 556			99 613
Opravné položky								
Stav na začiatku účetného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účetného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účetného obdobia	33 439	296				7 965		41700
Stav na konci účetného obdobia	35 190	0				7 965		43 155

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj B	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu I
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	55 082	39 865	3 542		2 556	8 414		109 459
Prírastky	19 378					18 929		38 307
Úbytky		583						583
Presuny						19 378		19 378
Stav na konci účtovného obdobia	74 460	39 282	3 542		2 556	7 965		127 805
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	29 147	34 754	3 542		2 556			69 999
Prírastky	11 874	4 815						16 689
Úbytky		583						583
Stav na konci účtovného obdobia	41 021	38 986	3 542		2 556			86 105
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	25 935	5 111				8 414		39 460

Stav na konci účtovného obdobia	33 439	296				7 965		41 700
--	--------	-----	--	--	--	-------	--	--------

Spoločnosť SAFETRONICS a.s. sa v roku 2014 venovala aj vývoju a vývojovým úlohám. Hlavnou vývojovou úlohou bol vývoj LED svetidiel, ktoré zaradila do majetku prostredníctvom aktivovaných náklad na vývoj, ktoré boli vynaložené v celkovej výške 15 320,31 EUR (priamy materiál, priame mzdy, výrobná réžia, pomocný materiál)

3. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	Nie je zriadené záložné právo

4. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 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 preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	D	e	f	G	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	665 641	2 955 333	1 004 842			1 415	62 725		4 689 956
Prírastky	16 082	61 249	345 290				369 487		792 108
Úbytky	4		11 977				422 621		434 602
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	681 719	3 016 582	1 338 155			1 415	9 591		5 047 462
Oprávky									

Stav na začiatku účtovného obdobia		1 769 110	905 884						2 674 994
Prírastky		108 047	87 383						195 430
Úbytky			11 977						11 977
Stav na konci účtovného obdobia		1 877 157	981 290						2 858 447
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	665 641	1 186 223	98 958			1 415	62 725		2 014 962
Stav na konci účtovného obdobia	681 719	1 139 425	356 865			1 415	9 591		2 189 015

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 preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	D	e	f	G	h	i	J
Prvotné ocenenie									

Stav na začiatk u účtovného obdobia	665 641	2 891 842	998 901			1 415	16 684		4 574 483
Prírastky		63 491	28 341				140 020		231 852
Úbytky			22 400				2 147		24 547
Presuny							91 832		91 832
Stav na konci účtovného obdobia	665 641	2 955 333	1 004 842			1 415	62 725		4 689 956
Oprávky									
Stav na začiatk u účtovného obdobia		1 619 942	860 590						2 480 532
Prírastky		149 168	67 694						216 862
Úbytky			22 400						22 400
Stav na konci účtovného obdobia		1 769 110	905 884						2 674 994
Opravné položky									
Stav na začiatk u účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	665 641	1 271 900	138 311			1 415	16 684		2 093 951
Stav na konci účtovného obdobia	665 641	1 186 223	98 958			1 415	62 725		2 014 962

Dlhodobý hmotný majetok, t.j. budovy sú poistené v Allianz – Slovenská poisťovňa, poisťná zmluva č. 511032594 návrh č. 9979287514. Z dlhodobého majetku sú ďalej poistené motorové vozidlá a stroje, ktoré sú obstarávané cez leasingovú spoločnosť.

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	3 341 660

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo:

V prospech Eximbanky SR parcela 3314/53 a parcela 3314/27 zastavané plochy a nádvoria a stavby súpisné číslo 4267 Hala predvýroby M1 a Montážna hala M2 súpisné číslo 4264 na LV 3803.

V prospech UniCredit Bank Slovakia a.s. – Budova č. 561 v Podbrezovej + pozemky na LV 890.

Dlhodobý finančný majetok

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddávky na DFM	Spolu
A	B	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 995 018		12 825	15 896	590 490				2 614 229
Prírastky	40 098				627				40 725
Úbytky	1 759			445	12 229				14 433
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	2 033 357		12 825	15 451	578 888				2 640 521
Opravné položky									
Stav na začiatku			3 651						3 651

účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			3 651						3 651
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 995 018		9 174	15 896	590 490				2 610 578
Stav na konci účtovného obdobia	2 033 357		9 174	15 451	578 888				2 636 870

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
A	B	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 142 997		12 825	17 413	591 015				2 764 250
Prírastky									
Úbytky	147 979			1 517	525				150 021
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1 995 018		12 825	15 896	590 490				2 614 229
Opravné položky									
Stav			3651						3651

na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			3651						3651
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 142 997		9 174	17 413	591 015				2 760 599
Stav na konci účtovného obdobia	1 995 018		9 174	15 896	590 490				2 610 578

7. Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	Nie je zriadené záložné právo

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

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	E	F
Dcérske účtovné jednotky					
NVS a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica	100	100	441 622	-4 056	405 630
ZVT-PRINT a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica	100	100	970 431	4 584	200 159

ZVT-FONAR a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica	98,80	98,80	228 811	-31 073	232 656
ZVT-PREVIS a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica	100	100	141 506	880	443 867
SAFETRONICS-UA, Kyjev, Ukrajina	100	100	87 209	6 074	169 158
DOO SLOVAKIA TRADEING, Stará Pazová, Srbsko	100	100	291	-8 379	664
IZAO SAFETRONICS-BY, Brest Bielorusko	89,84	89,84	98 467	2527	295 048
SAFETronics PRAHA a.s. Praha, Česko	100	100	386 622	-4146	245 750
SAFETRONICS- HUNGARIA kft.Budapešť Maďarsko	100	100			1 683
SAFETronics kft Budapešť, Maďarsko	73,3	73,3			332
SAFETRONICS ROMANIA, Rumunsko	100	100			72
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
ZVT a.s., v konkurze, Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica	Konkurz ku dňu zostavenia ÚZ nie je ukončený				9 174
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
043					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	Spočítam účtovné hodnoty

9. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o dlhových CP držaných do splatnosti

ÚJ neevduje dlhové cenné papiere držané do splatnosti

10. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	D	e	F
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane					
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane	573 373	627	209	12 229	561 562
Do splatnosti do jedného roka vrátane	33 013		236		32 777
Dlhodobé pôžičky spolu	606 386	627	445	12 229	594 339

Cenné papiere vedené v cudzej mene boli ku dňu zostavenia účtovnej k 31.12. prekurzované platným kurzom ECB s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Opravné položky k zásobám**11. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám**

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	1 055				1 055
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	1 055				1 055

12. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	Nie je zriadené záložné právo

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	F
Pohľadávky z obchodného styku	13 467	10 422	1 936		21 953
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	32 533	28 082	18 412		42 203
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					

Pohľadávky spolu	46 000	38 504	20 348		64 156
-------------------------	---------------	---------------	---------------	--	---------------

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

Tabuľka č. 1

Názov položky A	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti C	Pohľadávky spolu D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	195 944		195 944
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	195 944	0	195 944
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	34 870	179 043	213 913
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	155 673	757 198	912 871
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	7 655		7 655
Iné pohľadávky	75 383	20 000	95 383
Krátkodobé pohľadávky spolu	273 581	956 241	1 229 822

15. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených 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	Pohľadávky do výšky 800 000 EUR týkajúce sa vývozu do BY, HY, CZ,RS

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 801	986
Bežné bankové účty	11 443	37 677
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	-117	
Spolu	14 127	38 663

17. Informácie k časti F. písm. y) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	

Bolo zriadené obmedzenie práva nakladať s účtami pri klientskom účte v EXIMBANKE SR a účte vedenom v ČSOB v EUR. Obmedzenie vyplýva zo zmluvy o úverovom účte č. 15/2013/ÚZ čerpaného z EXIMBANKY SR.

18. Popis významných položiek časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období	1222	1067

dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období	4740	3189
krátkodobé, z toho:		
Poistenie majetku	1172	1255
Aktualizácia účtovných programov	807	807
Príjmy budúcich období	3509	3700

G. V časti o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy sa uvádzajú informácie o

1. Vlastné imanie

Základné imanie spoločnosti SAFETRONICS a.s. je vytvorené vo výške 4 315 209,4544 EUR. Skladá sa z 1 300 ks kmeňových akcií. Akcie sú na meno a v listinnej podobe. Menovitá hodnota akcie je 3 319,91888 EUR.

19. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty - strata z roku 2013 bola vysporiadaná z rezervného fondu.

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	82 960
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	82 960
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	82 960

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Krátkodobé rezervy, z toho:	10 882	15037	11 533		14386
Náhrady za dovolenku+ soc. zabezpečenie	7892	12048	8543		11 396
Audit	2 990	2 990	2 990		2 990

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Krátkodobé rezervy, z toho:	14 191	11 988	13 936	255	11 988
Náhrady za dovolenku + soc. zabezpečenie	11058	8 998	10 946	112	8 998
Audit	3 000	2 990	2 990	10	2 990
Iné	133			133	

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	306 500	194 557

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	306 500	194 557
Krátkodobé záväzky spolu	340 375	384 203
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	317 324	277 936
Závazky po lehote splatnosti	23 051	106 267

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	78 765	78 199
odpočítateľné		
zdaniteľné	78 765	78 199
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	161	108
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	17 328	17 204
Zmena odloženého daňového záväzku	71	15 430

Zaúčtovaná ako náklad	-71	-15 430
Zaúčtovaná do vlastného imania		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 665	1 665
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	8 336	3 567
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	8 336	3 567
Čerpanie sociálneho fondu	9 266	3 567
Konečný zostatok sociálneho fondu	735	1 665

Sociálny fond sa tvorí vo výške 1,1 % na ťarchu nákladov v súlade so zákonom o sociálnom fonde s tým, že prídell 0,6% bol zúčtovaný ako daňový náklad a podiel 0,5% bol zúčtovaný ako sociálny neúčtovný náklad.

24. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 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					
EXIMBANKA-022/2014/ÚZ	EUR	3M EURIBOR+ 2,981% Marža	02.06.2015	50 000	600 000
SZRB	EUR	7,06 % p.a.	21.06.2017	0	135 000

Krátkodobé bankové úvery					
UniCredit Bank	EUR	1M EURIBOR+ 3,15% Marža	Kontokorent	152 477	165 000
ČSOB leasing	EUR	0%	Leasing	0	11 951
UniCredit Leasing	EUR	0%	Leasing	3 984	13 018

25. Významné položky časového rozlišení - výdavky budúcich období, výnosy budúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	277
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	27 117	47 577
Spätný leasing-predaj strojov so zost. Cenou 0,- EUR	27 117	47 577
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	67

26. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom 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	70 463	198 108		18 675	26 685	

Finančný náklad	9 304	12 364		2 769	1 425	
Spolu	79 767	210 472		21 444	28 110	

H. V časti o výnosoch sa uvádzajú tieto informácie:

Oblasť odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovenská republika	1 218 844	988 795
Zahraničie	1 027 349	1 242 127

Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (predaj trezorovej techniky vrátane trezorov v rozloženom stave)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (nájom nebytových priestorov, vrátane služieb)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (iné výnosy)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	c	d	e	f	g
SR	599 122	285 451	619 723	692 306	12130	11 047
ČR	309 030	265 868				
Bielorusko	571 339	856 260			2 400	2 400
Srbsko	49 198	34 319				
Maďarsko	91 437	68 494				
Iný vývoz	3 944	14 786				
Spolu	1 624 070	1 525 178	619 723	692 306	14 530	13 447

27. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	307 478	242 166	234 762	- 65 312	7404
Výrobky	176 411	222 469	220 452	45 386	2 017
Zvieratá					
Spolu	483 889	464 635	455 214	-19 926	9 421
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	-19 926	9421

Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	24 175	22 474
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	0	12 898
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	251 795	103 265
Pohľadávky vymožené nad KC a výnosy z odpísaných pohľadávok	111 145	56 012
Spätný leasing – rozpustenie do výnosov	20 460	20 460
Finančné výnosy, z toho:	40 922	57 559
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	40 909	530
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	40 282	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		7 029

Výnosy, ktoré majú mimoriadny výskyt		
--------------------------------------	--	--

28. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	1 292 664	1 510 099
Tržby z predaja služieb	622 123	694 706
Tržby za tovar	331 406	26 126
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	251 795	103 265
Čistý obrat celkom	2 497 988	2 334 196

I. V časti o nákladoch sa uvádzajú tieto informácie:**29. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	182 269	185 473
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	2 990	2 990
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 990	2 990
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	179 279	182 483
<i>Doprava tovaru</i>	17 117	27 092
<i>Opravy strojov a budov</i>	34 764	20 435

<i>Kooperácie</i>	56 792	57 511
<i>Prenájom nebytových priestorov</i>	7 740	31 740
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 234 702	979 055
Osobné náklady	612 492	563 241
Odpisy	209 295	233 551
Dane a poplatky	85 243	87 542
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	327 672	94 721
Finančné náklady, z toho:	75 097	205 197
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	29 453	51 249
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	28 845	48 617
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	37 725	28 958
Úroky	37 725	28 958
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah, alebo výskyt		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	5 012	x	x	-87 943	x	x
teoretická daň	x		22	X		
Daňovo neuznané náklady	8 971	1 974	22	162 281	37 325	23
Výnosy nepodliehajúce dani	2 010	442	22	28 449	6 543	23
Umorenie daňovej straty	0	0				
Spolu	10 981	2 416	22	45 889	10 555	23

Splatná daň z príjmov	x	3120	22	x	10 555	23
Odložená daň z príjmov	x	71	22	x	-15 538	22
Celková daň z príjmov	x	3 191	22	x	-4 983	23

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

Po dni 31. decembra nenastali udalosti majúce vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

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

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	4 315 209				4 315 209
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	568 121				568 121
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	3 651				3 651
Oceňovacie rozdiely					

z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	213 170		82 960		130 210
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-82 960	1 821		-82 960	1 821
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

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	4 315 209				4 315 209
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					

Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	568 121				568 121
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-21054		17 403		-3651
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	219 426		6 257		213 169
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-6257	-82960		-6257	-82960
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (nepriama metóda vykazovania)

(CASH FLOW STATEMENTS)

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Označenie položky	Obsah položky	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účt. obdobie	Minulé účt. obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	5 012	-87 943
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A 1.13) (+/-)	226 905	261 986
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)	209 295	233 551
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	18 156	-29 259
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-22 319	-22 832
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	37 725	28 958
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-13	-34
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-11 202	-1 616
A.1.13.	Ostatné položky nepeňaž. charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospod. z bežnej činnosti, s výnimkou tých ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach (+/-)	-4 737	53 218
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A.2.1 až A.2.4.)	-372 018	-22 350
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkových činností (-/+)	-166 791	57 760
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-151 589	-92 357
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-53 638	12 247
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (len toho, ktorý nie je súčasťou peňažných ekvivalentov) (-/+)		
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach Cash Flow (+/-) (súčet Z/S + A.1.+A.2.)	-140 101	151 693
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do invest. činností (+)	13	34
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-37 725	-21 611
A.5.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na zaplatené dividend a iné podiely na zisku (-)		
A.	Peňažné toky z prevádzkových činností (+/-) súčet Z/S + A.1. až A.6.)	-177 813	130 116
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky z výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností, alebo finančných činností (-/+)	-9 856	-4 936
A.8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú čin. (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 10)	-187 669	125 180

Peňažné toky z investičnej činnosti
--

Ozn. polož.	Obsah položky	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účt. obdobie	Minulé účt. obdobie
B.1.	Výdavky s obstaraním DNM (-)	-15 320	-10 119
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM (-)	-52 421	-64 011
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, resp. sú určené na obchod. (-)		
B.4.	Príjmy z predaja DNM (+)		
B.5.	Príjmy z predaja DHM (+)	11 205	1 616
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 a obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých UJ inej UJ, ktorá je		1 460
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytovaných UJ, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých UJ tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytovaných UJ, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančných činností (-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa považujú za peňažné toky z finančných činností (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je možné ich začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Príjmy mimoriadneho char. vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky mimoriadneho char. vzťahujúce sa na inv.činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 19)	-56 536	-71 054

Peňažné toky z finančnej činnosti			
Ozn. polož.	Obsah položky	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účt. obdobie	Minulé účt. obdobie
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1 až C.1.8.)	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vl.imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené zo znížením fondov vytvorených účt. jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vl.imania (-)		
C.2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1 až C.2.9.)	219 669	-22 918
C.2.1	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účt.jednotke poskytla banka s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	335 000	159 065
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla UJ banka s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-6 588	-163 755
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-108 743	-18 228
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti UJ, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov(+)		
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 CF (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých čo sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou ak sú určené na predaj alebo obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov UJ, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finanč.činnosti (+)		4 271
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finan.činnosti (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančných činností (súčet C 1 až C 9)	219 669	-18 647

Ozn. polož.	Obsah položky	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účt. obdobie	Minulé účt. obdobie
D.	Čisté zvýšenie, alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-24 536	35 479
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	38 663	3 184
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	14 127	38 663
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov ku koncu účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	14 127	38 663