

POZNÁMKY INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

zostavenej k 31.12.2014

A. Informácie o účtovnej jednotke

- a) Obchodný názov účtovnej jednotky: Rudohorská investičná spoločnosť, a. s.
Sídlo účtovnej jednotky: Ing. Kožucha 12, 052 01 Spišská Nová Ves

Rudohorská investičná spoločnosť, a.s. (ďalej Spoločnosť) bola založená 9. 5. 2003 a zapísaná do obchodného registra 21. 5. 2003 (Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vl.c.1421/V).

- b) Hlavnou činnosťou spoločnosti je prenájom hmotného a nehmotného majetku a činnosť vykonávaná banským spôsobom.

c) Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepocítaný počet zamestnancov	6	6
Stav zamestnancov ku dnu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	6	6
počet vedúcich zamestnancov	2	2

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

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením spoločnosti 21. júla 2014.

D. Ďalšie informácie o Spoločnosti:

- a) Spoločnosť a.s. zostavila účtovnú závierku za predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

- b) Spoločnosť v priebehu r. 2014 nezmenila účtovné zásady ani účtovné

- c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov ku dnu uskutočnenia účtovného prípadu, a to:

- dlhodobý nehmotný majetok
- dlhodobý hmotný majetok
- zásoby obstarané kúpou
- pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí

Obstarávacia cena obsahuje náklady súvisiace s obstaraním, a to dopravné, poisťné.

- d) Dan z príjmov právnickej osoby za bežné účtovné obdobie bola vo výške naúčtovaná vo výške 30 816,- EUR.

E. Použité účtovné zásady a účtovné metódy:

- a) Nehmotný majetok, ktorého ocenenie bolo 2 400,- EUR a menej, bolo účtované na tarchu účtu 518 Ostatné služby, nehmotný majetok, ktorého ocenenie bolo vyššie ako 2 400,- EUR bolo zaradené do dlhodobého nehmotného majetku.
- b) Hmotný majetok, ktorého ocenenie bolo 1 700,- EUR a menej, bolo účtované na tarchu zásob, hmotný majetok, ktorého ocenenie bolo vyššie ako 1 700,- EUR, bolo zaradené do dlhodobého hmotného majetku.
- c) Účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú danový odpisom.
- d) Na hmotný a nehmotný majetok nebolo zriadené žiadne záložné právo.

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy:

Tabulka c. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
A	b	c	d	e	F	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			197		3543451			3543648
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			197		3543451			3543648
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			197		3543451			3543648
Stav na konci účtovného obdobia			197		3543451			3543648

Tabulka c. 2

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			197		3543451			3543648
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			197		3543451			3543648
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			197		3543451			3543648
Stav na konci účtovného obdobia			197		3543451			3543648

Dlhodobý hmotný majetok
Tabuľka c. 1

Dlhodobý hmotný majetok A	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá F	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	237526	1262583	450059						1950168
Prírastky	45838		54000						99838
Úbytky	93								93
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	283271	1262583	504059						2049913
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		372539	383155						755694
Prírastky		48051	28030						76081
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		420590	411185						831775
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	237526	890044	66904						1194474
Stav na konci účtovného obdobia	283271	841993	92874						1218138

Tabulka c. 2

Dlhodobý hmotný majetok A	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá F	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	237526	1263937	411267						1912730
Prírastky			39220						39220
Úbytky		1354	428						1782
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	237526	1262583	450059						1950168
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		324488	363430						687918
Prírastky		49405	20153						69558
Úbytky		1354	428						1782
Stav na konci účtovného obdobia		372539	383155						755694
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	237526	939449	47837						1224812
Stav na konci účtovného obdobia	237526	890044	66904						1194474

Dlhodobý finančný majetok

Tabulka c. 1

Dlhodobý finančný majetok a	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ b	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom c	Ostatné dlhodobé CP a podiely d	Pôžičky ÚJ v kons. celku e	Ostatný DFM f	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok g	Obsta- rávaný DFM h	Poskyt- nuté preddav- ky na DFM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0				0			0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny		0				0			0
Stav na konci účtovného obdobia		0				0			0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Úctovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0				0			0
Stav na konci účtovného obdobia		0				0			0

Tabulka c. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodo- bé CP a podiely	Pôžicky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžicky 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		87798				120238			208036
Prírastky									
Úbytky									
Presuny		87798				120238			208036
Stav na konci účtovného obdobia		0				0			0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Úctovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		87798				120238			208036
Stav na konci účtovného obdobia		0				0			0

Informácie vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia B	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva E	Stav OP na konci účtovného obdobia F
Pohľadávky z obchodného styku	27438	128270	13695		142013
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	27438	128270	13695		142013

. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka c. 1

Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	125620	438472	564092
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Danové pohľadávky a dotácie	88802		88802
Iné pohľadávky	286835		286835
Krátkodobé pohľadávky spolu	501257	438472	939729

Tabuľka c. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie C
Pohľadávky po lehote splatnosti	438472	311632
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	501208	129691
Krátkodobé pohľadávky spolu	939680	611167
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		

Dlhodobé pohľadávky spolu		
---------------------------	--	--

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabulka c. 1 Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	7569	10643
Bežné bankové účty	1194	629854
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	8763	640497

Tabulka c. 2

Krátkodobý finančný majetok a	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Stav na konci účtovného obdobia E
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				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	50	4080
Poistné hnutelného a nehnuteľného majetku		4019
Ostatné náklady bud. období	50	61
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	32326	32326
Úrok z pôžičky	32326	32326

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy:

Základné imanie zapísané v obchodnom registri:

Pocet: 100

Druh: kmenové

Podoba: listinné

Forma: akcie na meno

Menovitá hodnota: 33 193,92 EUR

Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti znejúce na meno majú obmedzenú prevoditeľnosť, ktoré môžu akcionári prevádzať len so súhlasom dozornej rady spoločnosti. Podmienky za ktorých môže dozorná rada odmietnuť udelenie tohto súhlasu sú uvedené v stanovách spoločnosti.

Rozdelenie účtovného zisku:

Tabulka c. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Úctovný zisk	390970
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	970
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	390000
Iné	
Spolu	390970

Informácie o rezervách

V Spoločnosti boli v minulých rokoch vytvorené v zmysle banských zákonov dve rezervy na sanáciu pozemkov dotknutých banskou činnosťou, ktoré boli ukončené a zúčtované v roku 2014.

V roku 2014 bola vytvorená nová rezerva vo výške 312 474,- EUR na sanáciu pozemkov v Markušovciach a v Rudnanoch.

Tabulka c. 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
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Zákonná rezerva, sanácia pozemkov	0	312474	0		312474
Krátkodobé rezervy, z toho:	655436	317676	655436		317676
Zákonná rezerva, sanácia pozemkov	652536	0	652536		0
Rezerva na dovolenky	2900	5202	2900		5202

Tabulka c. 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
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	1390069	2900	737533		655436
Zákonná rezerva, sanácia pozemkov	1386160		733624		652536
Rezerva na dovolenky	3909	2900	3909		2900

Informácie o záväzkoch

V krátkodobých záväzkoch tvorí najväčšiu položku preddavok na kúpu nehnuteľnosti od kupujúceho Gemer—Can, s.r.o. Bratislava vo výške 800 000,- EUR , ktorá nebola vyúčtovaná pre neukončenú kúpu.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	311889	473449
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1266472	924830
Krátkodobé záväzky spolu	1578361	1398279
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	57420	896
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	57420	896

O odloženej danovej pohľadávke ani o odloženom danovom záväzku sa v Spoločnosti neúčtovalo.

Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatocný stav sociálneho fondu	896	719
Tvorba sociálneho fondu na tarchu nákladov	327	259
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	327	259
Cerpanie sociálneho fondu	42	82
Konečný zostatok sociálneho fondu	1181	896

Spoločnosť v r. 2014 necerpala žiadne bankové úvery.

Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	74
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	10955	10955
Nájomné prijaté vopred	10955	10955

Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

V roku 2014 bol obstaraný osobný automobil TOYOTA:

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina	12533	39144				
Finančný náklad	4103	8608				
Spolu	16636	47752				

H. Informácie o tržbách – významné položky výnosov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z hospodárskej činnosti:		
Nájomné	386082	319319
Ostatné	7630	74600
Zúčtovanie rezervy na sanáciu pozemkov	652536	733624
Predaj dlhodobého hmotného majetku	7630	
Predaj zásob	57018	7620
Finančné výnosy, z toho:	13658	20315
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dnu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	13658	20252
Úroky z poskytnutých pôžičiek	13658	20252
Tržby z predaja obchodného podielu	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	8
Výnosy z finančného vysporiadania pohľadávok	0	8

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	386082	393919
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	386082	393919

I. Informácie k časti o nákladoch - významné položky nákladov

V nákladoch je zaúčtovaná najvýznamnejšia položka vo výš 174 932,- náklady na sanacné práce vykonané dodávateľom SABAR, s.r.o. Markušovce v rámci realizácie sanacného projektu.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	302647	334551
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	3280	700
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3280	700
iné uistovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
danové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	299367	333851
Náklady na sanáciu pozemkov	174932	227710
Opravy hnutelného a nehnuteľného majetku	21298	18997
Správa majetku	37200	3983
Právne služby	13164	12634
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	77821	82596
Dan z nehnuteľnosti	56705	56515
Poplatky za vydobyté nerasty	14928	19385
Dan z motorových vozidiel	5122	5182
Finančné náklady, z toho:		
Kurzové straty, z toho:		
kurzové straty ku dnu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Mimoriadne náklady, z toho:		

J. Informácie o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Dan c	Dan v % d	Základ dane e	Dan f	Dan v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	122892	x	x	516008	x	x
teoretická dan	x	27036	22	x	118682	23
Danovo neuznané náklady	17185	3780	3	27750	6383	1
Výnosy nepodliehajúce dani	-26			-64		
Umorenie danej straty						
Spolu	140324	30816	25	543694	125050	24
Splatná dan z príjmov	x	30816		x	125062	
Odložená dan z príjmov	x			x		
Celková dan z príjmov	x	30816		x		

M. Členom štatutárneho orgánu v r. 2014 neboli vyplatené žiadne odmeny, pôžičky, neboli im poskytnuté ani iné výhody.

O. Významné skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ktoré by ovplyvnili, účtovnú závierku r. 2014

Do termínu zostavenia účtovnej závierky neboli ukončené rokovania vo veci kúpy pozemkov vo vlastníctve našej spoločnosti na základe Zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 28.01.2013 vo výške 1.550.000 eur. Kupujúci uhradil do 31.12.2014 zálohy vo výške 800.000 eur. O uzavretí kúpnej zmluvy prebiehajú ďalšie rokovania.

P. Informácie o zmenách vlastného imania

Tabulka c. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	3319392				3319392
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Ocen.rozd. z prec. majetku a záv.	-71367				-71367
Ocenovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ocen.rozd.z precenenia pri zlúčení, splnutí					
Zákonný rezervný fond	363439				363439
Nedeliteľný fond					
Štatut.a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	541	971	0		1512
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hosp.bežného účtovného obdobia	390957	92076	390970		92076
Vyplatené dividendy			100000		
Ostatné položky vlastného imania					
Úcet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabulka c. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	3319392				3319392
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Ocenovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov		-71367			-71367
Ocenovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Zákonný rezervný fond	363439				363439
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	368	173	0		541
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hosp.bežného účtovného obdobia	406173	390970	406173		390957
Vyplatené dividendy			406000		
Ostatné položky vlastného imania					

R. Informácie o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy

Oznacenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
A. 1.	Príjmy z predaja tovaru (+)		
A. 2.	Výdavky na nákup tovaru		898
A. 3.	Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)		
A. 4.	Príjmy z predaja služieb (+)	377325	318726
A. 5.	Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)	30004	42779
A. 6.	Výdavky na služby (-)	439845	237691
A. 7.	Výdavky na osobné náklady (-)	76439	74176
A. 8.	Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na dan z príjmov účtovnej jednotky (-)	72889	75388
A. 9.	Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
A. 10.	Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
A. 11.	Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+)		
A. 12.	Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (-)		
A. 13.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
A. 14.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
A. 15.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)	7640	32683
A. 16.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)	150788	83758
*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet A. 1 až A. 16.)	-385000	-163281
A. 17.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	26	18
A. 18.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		12
A. 19.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 20.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	100000	406000
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A. 1 až A. 20.)	-484974	-569275

Oznacenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 21.	Výdavky na dan z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo do finančných činností (-/+)	132644	158959
A. 22.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 23.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peněžné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A. 1. až A. 23.)	617618	-728234
	Peněžné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	21746	39220
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peněžné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	7630	800000
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peněžné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na 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 účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		1570000
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		1511314
B. 11.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		6444
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 peněžné toky z finančnej činnosti (-)		

Oznacenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za penážné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na dan z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Cisté penážné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-14116	708538
	Penážné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Penážné toky vznikajúce 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 vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté penážné 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 so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Penážné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	0	0
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 účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
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 (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		

Oznacenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
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, ktoré 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 investicnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investicnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na dan z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	0	0
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-631734	-19696
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	640497	660193
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vycíslených ku dnu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	8763	640497
G.	Kurzové rozdiely vycíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dnu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vycíslené ku dnu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	8763	640497