

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2014

v ☐ - eurocentoch ☒ - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3

Dátum vzniku účtovnej jednotky

2 4 0 4 1 9 9 1

Účtovná závierka

*)
☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná závierka

*)
☒ - zostavená
☐ - schválená

IČO

0 0 6 9 6 9 5 1

DIČ

2 0 2 0 4 9 2 3 2 0

Kód SK NACE

6 2 0 1 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

I C O S , a . s . K O Š I C E

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

J U Ž N Á T R I E D A

Číslo

4 4

PSČ

0 4 0 0 1

Názov obce

K O Š I C E

Číslo telefónu

0 5 5 6 7 7 0 8 1 8

Číslo faxu

E-mailová adresa

i c o s @ i c o s . s k

Zostavené dňa:
30.6.2015

Schválené dňa:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za
zostavenie účtovnej
závierky:Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky alebo
fyzickej osoby, ktorá je
účtovnou jednotkou:*) Vyznačuje sa ☒

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	35,80	38,9
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	33	39
počet vedúcich zamestnancov	3	3

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné 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		18227						18227
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		18227						18227
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		18227						18227
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		18227						18227
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Tabuľka č. 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		18227						18227
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		18227						18227
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		18227						18227
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		18227						18227
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

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 hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	136113	1442187	1022921			38788	0		2640009
Prírastky			35667				35667		71334
Úbytky			18613			2715	35667		56995
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	136113	1442187	1039975			36073	0		2654348
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		666165	1017143			38595			1721903
Prírastky		71162	7714			192			79068
Úbytky			18612			2714			21326
Stav na konci účtovného obdobia		737327	1006245			36073			1779645
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	136113	776022	5778			193	0		918106
Stav na konci účtovného obdobia	136113	704860	33730			0	0		874703

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	136233	1442187	1053739			49134	195044		2876337
Prírastky	3786		2421				6207		12414
Úbytky	3906		33239			10346	201251		248742
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	136113	1442187	1022921			38788	0		2640009
Stav na začiatku účtovného obdobia		594455	991369			47032			1632856
Prírastky		71710	59013			1909			132632
Úbytky			33239			10346			43585
Stav na konci účtovného obdobia		666165	1017143			38595			1721903
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Stav na začiatku účtovného obdobia	136233	847732	62370			2102	195044		1243481
Stav na konci účtovného obdobia	136113	776022	5778			193	0		918106

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
<u>Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo:</u> Zadná poschodová budova , invent.č. STAVBY04 Prevádzková budova, invent.č. STAVBY537 Budova –zadný objekt invent.č. STAVBY736 <i>Poznámka :</i> <u>Záložné právo v prospech SLSP, a.s. :</u> KONTOKORENTNÝ ÚVER č.427/AUOC/04 ZMLUVA O ÚVERE č.209/AUOC/08 <u>Záložné právo v prospech Tatra banky, a.s.</u> KONTOKORENTNÝ ÚVER č.S00540/2009 <u>Záložné právo v prospech TECHNOALPIN EAST EUROPE,s.r.o. Žilina:</u> Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 21.12.2009	548.166 € 59.216 € 61.361 €
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

14. 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	41209	161932	685		202456
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	5289		124		5165
Pohľadávky spolu	46498	161932	809		207621

15. 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	502594	7686	510280
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	11903		11903
Dlhodobé pohľadávky spolu	514497	7686	522183
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	642488	64792	707280
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	2		2
Iné pohľadávky	84106	5165	89271
Krátkodobé pohľadávky spolu	726596	69957	796553

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti nad rok	43073	122354
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	753480	1048148
Krátkodobé pohľadávky spolu	796553	1170502
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	442344	342969
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	79839	159680
Dlhodobé pohľadávky spolu	522183	502649

17. 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	3132	623
Bežné bankové účty	-315254	-264434
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	-312122	-263829

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	24562
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	2456
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	22106
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	24562

Tabuľka č. 2

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

23. 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
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	130734	10799	130734		10799
Overenie účtovnej závierky	2500	2500	2500		2500
Nevyfakturované služby	75	71	75		71
Nevyčerpané dovolenky, odvody	128159	8228	128159		8228

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
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	42596	130734	42096	500	130734
Overenie účtovnej závierky	2600	2500	2600		2500
Nevyfakturované služby	85	75	85		75
Zostavenie daňového priznania	500			500	0
Nevyčerpané dovolenky, odvody	39411	128159	39411		128159

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	154514	103097
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	154514	103097
Krátkodobé záväzky spolu	582919	1001280
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	46204	30951
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	46204	30951

25. 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:	24493	24493
odpočítateľné		
zdaniteľné	24493	24493
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	56716	63378
odpočítateľné		
zdaniteľné	56716	63378
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	17866	19332
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

26. 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	3316	2845
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3022	4459
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	3022	4459
Čerpanie sociálneho fondu	1938	3988
Konečný zostatok sociálneho fondu	4400	3316

28. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé bankové úvery					
Splátkový úver - SLSP, a.s.	EUR	premenlivá	31.8.2017	159331	219080
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorentný úver - SLSP, a.s.	EUR	premenlivá	28.2.2015	132081	160799
Kontokorentný úver – Tatra banka	EUR	premenlivá	10.11.2015	183419	104144

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					
RNDr. Smereková -záv. z postúpenia	EUR	0	31.12.2015	114.568	147.568

31. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

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	14017	15280	0	3550	0	0
Finančný náklad	3157	3905	0	484	0	0
Spolu	17174	19185	0	4034	0	0

33. 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	0	0
Tržby z predaja služieb	1678078	2621770
Tržby za tovar	62013	28238
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	1740091	2765008

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2500	2500
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2500	2500
iné uisťovacie audítorské služby, súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	22724	x	x	35222	x	x
teoretická daň	x	4999	22	x	8101	23
Daňovo neuznané náklady	79785	17553	22	15809	3636	23
Výnosy nepodliehajúce dani	124	27	22	69	16	23
Umorenie daňovej straty	0	0	22	0	0	23
Spolu	102385	22525	22	50962	11721	23
Splatná daň z príjmov	X	22525	22	X	11721	23
Odložená daň z príjmov	X	1466	22	X	1062	23
Celková daň z príjmov	X	23991	22	X	12783	23

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

Tabuľka č. 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	151620				151620
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základn. imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	158850				158850
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí					
Oceňovacie rozdiely z prec. pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	86679	2456			89135
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	195101				195101
Nerozdelený zisk minulých rokov	252326	22106			274432
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	24561	1664	24561		1664
Vyplatené dividendy	1714				1714
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 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	151620				151620
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	158850				158850
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precen. pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	82445	4234			86679
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	195101				195101
Nerozdelený zisk minulých rokov	214221	38105			252326
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	42339	24561	42339		24561
Vyplatené dividendy	3713		1999		1714
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

T. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	22 724	35 222
A1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	113 097	335 952
A1.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	79 069	132 631
A1.2	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja		
A1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku		
A1.4	Zmena stavu dlhodobých rezerv		
A1.5	Zmena stavu opravných položiek	161 124	17 082
A1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-21 767	-2 005
A1.7	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A1.8	Úroky účtované do nákladov	13 522	16 714
A1.9	Úroky účtované do výnosov	0	-307
A1.10	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	0	-253
A1.11	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	2 083	2
A1.12	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	-1 000	83 950
A1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	-119 934	88 138
A2	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	-50 392	-218 674
A2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	354 417	-525 122
A2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-400 453	297 932
A2.3	Zmena stavu zásob	-4 357	8 517
A2.4	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	85 428	152 500
A3	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	0	307
A4	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	-10 700	-13 390
A5	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		
A6	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		-9 485
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A. 6.)	72 566	133 896

A7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností	-5 252	-30 107
A8	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A9	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti, (súčet Z/S + A.1. až A. 9.)	69 476	99 825
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B1	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		
B2	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-35 667	-6 207
B3	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie		
B4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku		
B5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	1 000	115 000
B6	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie		
B7	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B8	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B9	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B10	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B11	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B12	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B13	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti		
B14	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti		
B15	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností		
B16	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B17	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B18	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B19	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)	-34 667	108 793

	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C1	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		
C1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov		
C1.2	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou		
C1.3	Prijaté peňažné dary		
C1.4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi		
C1.5	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov		
C1.6	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou		
C1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou		
C1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-27 656	-214 079
C2.1	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov		
C2.2	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov		
C2.3	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti		
C2.4	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti	-59 749	-59 749
C2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek	50 557	-67 312
C2.6	Výdavky na splácanie pôžičiek		
C2.7	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci	-18 464	-87 018
C2.8	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov		
C2.9	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov		
C3	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-2 823	-3 324
C4	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
C5	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C6	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti		
C7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností		
C8	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
C9	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-30 479	-217 403

D	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	4 330	-8 785
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 131	9 665
F	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	5 462	880
G	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2 083	-251
H	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	7 545	629

