

A. Informácie o účtovnej jednotke:

Obchodné meno: RVZ MONT, s.r.o.
Sídlo: Kalinčiakovo 132. 934 01 Levice
Dátum vzniku: 01.05.2008

Opis hospodárskej činnosti

- zámočníctvo
- montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených tlakových zariadení
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti strojárstva
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- faktoring a forfaiting
- reklamné a marketingové služby

Počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	16,4	19,2
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	12	16
počet vedúcich zamestnancov	3	3

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky:

- riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Dátum schválenia ÚZ za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Valné zhromaždenie dňa 30. 06. 2014 schválilo účtovnú závierku za rok 2013 a rozhodlo o prevedení straty na účet nerozdelené straty minulých rokov vo výške 54253,65 Eur.

E. Použité účtovné zásady a metódy

Ea. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

Eb. Celkový vplyv zmien účtovných zásad a metód

Účtovná jednotka v priebehu účtovného obdobia neuskutočnila žiadne zmeny účtovných zásad a metód.

Ec. Prehľad o oceňovaní majetku a záväzkov

- dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrnuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.
- zásoby
Zásoby obstarané kúpou sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrnuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.
- zákazková výroba
Pohľadávky vykázané ako čistá hodnota zákazky sú určené v súvislosti so stanovením výnosov na základe stupňa dokončenia, metóda stupňa dokončenia je určená pomerom skutočne už vynaložených nákladov a rozpočtovaných nákladov na zákazkovú výrobu.
- pohľadávky
Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou.
- finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
- prechodné účty aktív

- Nie je náplň pre túto položku.
- Závazky vrátane rezerv
Závazky sa oceňujú pri ich vzniku menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
 - prechodné účty pasív
Nie je náplň pre túto položku.

Ed. Odpisový plán dlhodobého majetku

Odpisy dlhodobého majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Majetok bol zaradený do odpisovej skupiny 1, 2, 3 a 4 a doba odpisovania bola stanovená na 4 roky pre 1 odpisovú skupinu, 6 pre druhú odpisovú skupinu, 12 pre tretiu odpisovú skupinu a 20 pre štvrtú odpisovú skupinu. Majetok sa odpisuje rovnomerne.

F. Informácia o údajoch na strane aktív súvahy**Fa. Prehľad o stavoch a pohyboch DNM a DHM**

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	47 000	106 323	249 609				27 533		430 465
Prírastky			20 572				64 013		84 585
Úbytky							20 572		20 572
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	47 000	106 323	270 181				70 974		494 478
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		887	93 841						94 728
Prírastky		5 317	55 149						60 466
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		6 204	148 990						155 194
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									

Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	47 000	105 436	155 768				27 533	0	335 737
Stav na konci účtovného obdobia	47 000	100 119	121 191				70 794	0	339 284

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			225 693				102 106		327 799
Prírastky	47 000	106 323	48 049				126 780		328 172
Úbytky			24 133				201 373		225 506
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	47 000	106 323	249 609				27 533		430 465
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			61 626						61 626
Prírastky		887	56 349						56 349
Úbytky			24 134						24 134
Stav na konci účtovného obdobia		887	93 841						94 728
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			164 067				102 106	0	266 173
Stav na konci účtovného obdobia	47 000	105 436	155 768				27 533	0	335 737

Fb. Prehľad o poistení DNM a DHM

Spoločnosť má poistený dlhodobý hmotný majetok - povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a havarijné poistenie motorových vozidiel.

Fi. Prehľad o štruktúre a umiestnení DFM

Spoločnosť nevlastní žiaden dlhodobý finančný majetok.

Fo. Prehľad opravných položiek k zásobám

K zásobám neboli tvorené opravné položky.

Fp. Zásoby s obmedzeným právom nakladania

Spoločnosť nevlastní zásoby s obmedzeným právom nakladania.

Fq) Zákazková výroba

Názov položky a	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výroby	764 310	820 659	932 570
Náklady na zákazkovú výrobu	697 450	642 062	837 667
Hrubý zisk / hrubá strata	66 860	178 597	94 903

Hodnota zákazkovej výroby a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	741 926	805 373
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	85 831	190 644
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Fr. Prehľad opravných položiek 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	483 776		2 867	416 985	63 924
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	483 776		2 867	416 985	63 924

Fs. Prehľad pohľadávok do a po lehote splatnosti

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	327 716	449 458	777 174
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	2 845		2 845
Iné pohľadávky	23 231		23 231
Krátkodobé pohľadávky spolu	353 792	449 458	803 250

Fw. Prehľad o stave a pohybe významných položiek KFM

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 113	9 045
Bežné bankové účty	1 270	75 499
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	-83	
Spolu	3 300	84 544

Fx. Prehľad o stave a pohybe OP k zložkám KFM

Účtovná jednotka netvorila opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku.

Fzb. Prehľad o stave a pohybe ČRN

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	4 647	4 642
Poistné	1 595	1 407
Služby	3 052	3 235
Príjmy budúcich období dlhodobé:		
Príjmy budúcich období krátkodobé:		

Fcz. Prehľad majetku prenajatého formou finančného leasingu

Účtovná jednotka neprenajíma žiaden majetok formou finančného leasingu.

G. Informácia o údajoch na strane pasív súvahy**Ga. 1,2,4,6) Údaje o vlastnom imaní**

Popis základného imania:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Základné imanie celkom	6 639	6 639
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielu spoločníka v obchodnej spoločnosti	100%	100%
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	6 639	6 639
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou alebo ňou ovládanými osobami, v ktorých má účt. jednotka podstatný vplyv		

Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho roka

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	54 254
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	54 254
Iné	
Spolu	54 254

Gb. Prehľad o rezervách

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:	21 327	20 866	21 327		20 866
Zákonné	21 327	20 866	21 327		20 866

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:	20 400	21 227	20 300		21 327
Zákonné	20 400	21 227	20 300		21 327

Gc. Závazky podľa lehoty splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	441 201	734 596
Krátkodobé záväzky spolu	441 201	734 596
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	39 517	97 441
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	39 517	97 441

Gf. Spôsob vzniku odloženého daňového záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	938	2052
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

Gg. Sociálny fond

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	583	159
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 559	1 700
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 559	1 700
Čerpanie sociálneho fondu	1 334	1 276
Konečný zostatok sociálneho fondu	808	583

Gh. Vydané dlhopisy

Účtovná jednotka neemitovala žiadne dlhopisy ani iné cenné papiere.

Gi. Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Názov položky	Istina do jedného roka	Istina od jedného roka do piatich rokov vrátane	Dátum splatnosti
Spotrebný úver od ČSOB Leasing	8 935	3 373	2.4.2016
Spotrebný úver od ČSOB Leasing	5 293	9 922	7.9.2017

Účtovná jednotka má kontokorentný úver vo výške 64 423 Eur.

Gm. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		
	Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d
Istina	20 933	24 476	
Finančný náklad	2 272	1 341	
Spolu	23 205	25 817	

Gz. Prehľad o stave a pohybe ČRN

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé:		
Výdavky budúcich období krátkodobé:	65	322
Výnosy budúcich období dlhodobé:		
Výnosy budúcich období krátkodobé:		

H. Informácie o výnosoch**Ha. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Oblasť odbytu a	Služby		Tovar	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e
Tržby za služby	2 221 782	3 800 462		
Spolu	2 221 782	3 800 462		

He. Prehľad stavu finančných výnosov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Úroky	2	11
Kurzové zisky	322	8 688
Finančné výnosy celkom	324	8 699

Hg. Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1 457 473	2 979 803
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky	764 310	820 659
Výnosy z predaja DHM		2 700
Výnosy z predaja materiálu		59
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	264 886	138 566
Čistý obrat celkom	2 486 668	3 941 787

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 626 349	3 150 540
<i>Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>2600</i>	<i>2 600</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2600	2 600
iné uisťovacie auditorské služby		
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>1 623 749</i>	<i>3 147 940</i>
Opravy,údržba	5 918	7 368
cestovné	71 066	112 785
Reprezentačné náklady	1 514	2 099
Ostatné služby subdodávateľom, ostatné služby	1 545 249	3 025 688
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	782 350	818 327
Mzdové náklady	287 989	320 957
Sociálne náklady	102 878	110 473
Odpisy	60 466	54 725
Materiál, energie,	167 210	227 273
Odpis pohľadávky	150 785	
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	-2 867	59 666
Ostatné náklady z hosp. činnosti	15 889	45 233
Finančné náklady, z toho:	14 242	36 708
<i>Kurzové straty</i>	<i>1 666</i>	<i>22 309</i>
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>12 576</i>	<i>14 400</i>
Bankové poplatky	5 130	5 992
Úroky	7 446	8 408
Daň z príjmov z bežnej činnosti	1 766	-835
Mimoriadne náklady, z toho:		
Celkové náklady za účtovné obdobie	2 424 707	4 004 741

J. Informácie o daniach z príjmov

Za zdaňovacie obdobie uzatváraného roku vznikla účtovnej jednotke daňová povinnosť na dani z príjmov PO. Daňová povinnosť v organizačnej zložke pre rok 2014 nevznikla.

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:	64 051	x	x	-55 088	x	x
Položky zvyšujúce VH	10 529			11 131		
Položky znižujúce VH	51 475			1 537		
Umorenie daňovej straty	11 373					
Základ dane	11 732			-45 494		
Splatná daň z príjmov	x	2 581	22	x	299	23
Daňová licencia		2 880				
Odložená daň z príjmov	x	-1 114		x	-1134	
Celková daň z príjmov	x	1 766		x	-835	

M. Príjmy a výhody členov

- štatutárnych orgánov 0
- dozornej rady 0
- iných orgánov spoločnosti 0

N. Ekonomické vzťahy ÚJ a spriaznených osôb

Voči spoločníkovi má účtovná jednotka ekonomické vzťahy z pracovno-právneho titulu.

O. Skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje ÚZ a ku dňu jej zostavenia

Po dátume, ku ktorému je účtovná závierka zostavovaná, a do dňa zostavenia účtovnej závierky, nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti.

P. Prehľad zmien vlastného imania

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	6639				6639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena zákl. imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					

Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	506 948	-54 530			452 419
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-54 254	62 285	-54 254		62 285
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

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	6639				6639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena zákl. imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	575 014	126 852	94 918		506 948
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	126 852	-54 254	126 852		-54 254
Vyplatené dividendy					
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 (+/-)	64 051	-55 089
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	-352 939	421 722
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	60 466	54 725
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-460	927
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-419 852	59667
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-262	-3643
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)		8408
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)		-11
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		-29
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	1 129	3253
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		-189
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	6 040	298 614
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	243 396	- 977 787
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	565 849	- 263 919
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	- 324 367	- 711 172
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	1 914	- 2 696
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	-45 492	-611 154
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	2	11
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-7 446	-8 408
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	- 52 936	- 619 551
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	35 705	1 901
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	- 17 231	- 617 650
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-64 013	-126 800
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		2700
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
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 (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, 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 finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju 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.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-64 013	-124 100
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného 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 so znížením fondov vytvorených účtovnou 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 vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)		
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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 (-)		
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 účtovnej jednotky, 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 účtovnej jednotky, 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 investičnej 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 investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň 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.)		
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	- 81 244	- 741 750
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	84 544	826 294
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	4 429	87 768

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-1 129	-3 224
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	3 300	84 544