

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Založenie spoločnosti**

Spoločnosť METALCOM Čadca, s r. o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 7. júna 1996 a do obchodného registra bola zapísaná 3. júla 1996 (Obchodný register Okresného súdu Žilina v Žiline, oddiel s.r.o., vložka 11947/L).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- obchodná činnosť,
- spracovanie dreva,
- sprostredkovanie obchodnej činnosti.

3. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	2013	2012
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	19	18
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:		
počet vedúcich zamestnancov	16	15
	3	3

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 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 2013 do 31. decembra 2013.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 29.apríla.2013.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2012 bola uložená do zbierky listín obchodného registra 28. mája 2013. Súvaha a výkaz ziskov a strát za predchádzajúce účtovné obdobie boli zverejnené v Obchodnom vestníku 28.mája 2013.

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 29.04. 2013 schválilo spoločnosť SPOLAUDIT,s.r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konatelia Ivan Brezovský

Spoločníci: METALCOM Kutná Hora a.s.
Tomáš Mazoch

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOVÝCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločník,	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	v %
a	b	c	d	e
METALCOM Kutná Hora a.s.	4 980	75	75	-
Tomáš Mazoch, Lhotka, CZ	1 660	25	25	-
Spolu	6 640	100	100	-

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť METALCOM Čadca, s.r.o. nie je súčasťou konsolidovaného celku.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

V účtovnom období 2013 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci, v ktorom bol majetok zaradený do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	5	lineárna	20

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci, v ktorom bol majetok zaradený do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Inžinierske stavby	20	lineárna	5
Pozemné stavby	20	lineárna	5
Drobné stavby	12	lineárna	8,33
Stroje, prístroje a zariadenia	4-6	lineárna	25 až 16,67
Dopravné prostriedky	4	lineárna	25
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

(c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Cenné papiere a podiely s rozhodujúcim vplyvom sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, oceňujú metódou vlastného imania.

(d) Zásoby

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním.

- Nakupované zásoby – pri prijíme na sklad sa oceňujú skutočnou cenou
- Vedľajšie obstarávacie náklady – balné, doprava, clo a pod. VON sú rozpúšťané pomernou sumou na základe koncomesačných obrátov zo skladového jadra.

Nakupované zásoby sa pri výdaji zo skladu oceňujú metódou FIFO.

Vedľajšie náklady sa rozpúšťajú do nákladov mesačne vo výške ich podielu na stave zásob na sklade pripadajúceho na vydané zásoby zo skladu. Rozpustenie vedľajších obstarávacích nákladov je mesačne spresňované kumulatívnym prepočtom od začiatku účtovného obdobia po aktuálne obdobie.

(e) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

(f) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

(g) 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.

(h) 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.

(i) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. 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.

(j) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- c) možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

(k) 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.

(l) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ

2	0	2	0	5	2	7	2	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

(m) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 je uvedený v nasledujúcich tabuľkách.

1a) Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
		Softwér	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		30 208						30 208
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	30 208	0	0	0	0	0	30 208
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		29 739						29 739
Prírastky		469						469
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	30 208	0	0	0	0	0	30 208
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	469	0	0	0	0	0	469
Stav na konci účtovného obdobia	0		0	0	0	0	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ

2 0 2 0 5 2 7 2 5 6

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
		Softwér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	B	c	d	e	f	g	h	l
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		30 208						30 208
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	30 208	0	0	0	0	0	30 208
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		30 208						30 208
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	30 208	0	0	0	0	0	30 208
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0		0	0	0	0	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 0 5 2 7 2 5 6

1b) Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	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
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	69 285	1 429 444			454 502		12 598	1 965 829
Prírastky		157 072			36 479	206 172	3 085	402 808
Úbytky					45 745	193 551	15 682	254 978
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	69 285	1 586 516		0	445 236	12 621	0	2 113 658
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia					374 610			374 610
Prírastky		72 957			47 635			120 592
Úbytky					48 505			48 505
Stav na konci účtovného obdobia		72 957	0	0	373 739	0	0	446 696
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	69 285	1 429 444	0	0	79 891	0	12 597	1 591 217
Stav na konci účtovného obdobia	69 285	1 513 559		0	71 497	12 621	0	1 666 962

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 0 5 2 7 2 5 6

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	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
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia					404 114	1 052 248	18 382	1 544 029
Prírastky		1 429 444			50 388	444 438	62 479	1 986 749
Úbytky						1 496 686	68 263	1 564 948
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	69 285	1 429 444		0	454 502	0	12 597	1 965 829
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia					331 603			331 603
Prírastky					43 007			43 007
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		0	0	0	374 610	0	0	374 610
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	69 285	0	0	0	72 511	1 052 248	18 382	1 212 426
Stav na konci účtovného obdobia	69 285	1 429 444		0	79 891	0	12 597	1 591 217

Údaje o záložných právach k dlhodobému hmotnému majetku sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	1 513 559
---	-----------

Spoločnosť v roku 2013 technický zhodnotila administratívnu budovu, ktorú zaradila v roku 2012 o hodnotu 157 072 € a vykazuje ju naďalej ako svoj majetok.

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou až do výšky 1 500 000.EUR v spoločnosti ALLIANZ a.s.

2. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 je uvedený v nasledujúcich prehľadoch.:

Z prírastkov dlhodobého finančného majetku v priebehu účtovného obdobia pripadá 287 703EUR na dcérsku spoločnosť METALCOM SP z.o.o. Wroclav – precenenie na základe výsledkov bežného účtovného obdobia za rok 2013.

Výška vlastného imania k 31. decembru 2013 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2013 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie (rok 2013)				
	Podiel účtovnej jednotky na základnom imaní v %	Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v %	Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
METALCOM Satu Mare SRL.	100	100	0	2 202	0
METALCOM SP z.o.o.	100	100	911 308	383 755	911 308
Dlhodobý finančný majetok spolu					911 308

Výška vlastného imania k 31. decembru 2012 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2012 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2012)				
	Podiel účtovnej jednotky na základnom imaní v %	Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v %	Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
METALCOM Satu Mare SRL.	100	100	0	0	0
METALCOM SP z.o.o.	100	100	623 605	127 640	623 605
Dlhodobý finančný majetok spolu					623 605

Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

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					0
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane					0
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane	0	3 000			3 000
Do splatnosti do jedného roka vrátane		12 000			12 000
Dlhodobé pôžičky spolu	0	15 000	0	0	15 000

3. Zásoby

Zásoby	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	c	d
Materiál	25 918	25 935
Tovar	1 423 037	1 355 245
Zásoby spolu	1 448 955	1 381 180

Spoločnosť neúčtovala v účtovnom období 2013 o znížení úžitkovej hodnoty zásob prostredníctvom tvorby opravnej položky.

4. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie (rok 2013)				
	Stav opravnej položky k 1.1.2013	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	87 284	80 035	0	47 174	120 145
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	72 389	0	0	72 389	0
Iné pohľadávky	0		0	0	
Pohľadávky spolu	159 673	80 035	0	119 563	120 145

Spoločnosť METALCOM Čadca, s.r.o. za účtovné obdobie roku 2013 vytvorila opravné položky v hodnote 80 035 €. Tvorba opravných položiek sa týkala pohľadávok troch významných obchodných partnerov ktorý z dôvodu nepriaznivej ekonomickej situácie rozhodli o vstupe do reštrukturalizácií.

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2013 a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	38 970	38 970
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	38 970	38 925
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	589 796	572 449	1 162 245
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	6 343	0	6 343
Iné pohľadávky	54 645		54 645
Krátkodobé pohľadávky spolu	650 784	572 449	1 223 233

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2012	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke			
a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom			
a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	51 931	0	51 931
Dlhodobé pohľadávky spolu	51 931	0	51 931
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	394 849	404 876	799 725
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke			
a materskej účtovnej jednotke	4 550	189 770	194 320
Pohľadávky voči spoločníkom, členom			
a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	6 340	0	6 340
Iné pohľadávky	75 841	0	75 841
Krátkodobé pohľadávky spolu	481 580	594 646	1 076 226

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom:

Záložné právo na pohľadávky:

Na poskytnutia kontokorentných úverov slúžia pohľadávky ako záložné krytie :

500 tis.€ - VUB a.s.

500tis.€ - TATRA banka, a.s.

Spoločnosti nevyplýva z poskytnutého záložného krytia obmedzené právo nakladať s nimi.

5. Finančné účty

Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Pokladnica, ceniny	29 535	16 986
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	7 322	3 478
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		0
Peniaze na ceste		
Spolu	36 857	20 464

Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	2 112	5 172
nájomné zaplatené dopredu-MOGET a.s.	2 112	5 172
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	10 775	11 732
Nájomné	3 009	3 068
poistné platené dopredu	4 039	4 872
ostatné	3 727	3 792
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Prenájom	0	
Spolu	12 887	16 904

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

6. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti P.

7. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2013)				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 1. 1. 2013				k 31. 12. 2013
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	10 951	8 060	10 851	0	8 060
Zákonné rezervy krátkodobé					0
Mzdy za dovolenku vrátane	9 356	7 360	9 356	0	7 360
Rezerva na audit	1 495	700	1 495	0	700
Rezerva na zverejnenie OV	100		100		
Zákonné rezervy krátkodobé	10 951	8 060	10 851	0	8 060

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2012)				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 1. 1. 2012				31.12.2012
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	10 234	10 951	0	0	21 085
Zákonné rezervy krátkodobé					0
Mzdy za dovolenku vrátane	8 639	9 356		0	17 995
Rezerva na audit	1 495	1 495		0	2 990
Rezerva na zverejnenie OV	100	100			100
Zákonné rezervy krátkodobé	10 234	10 951	0	0	21 085

8. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Dlhodobé záväzky spolu	2 877	2 375
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 877	2 375
Krátkodobé záväzky spolu	586 911	392 412
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	582 490	145 912
Záväzky po lehote splatnosti	4 421	246 500

Súčasťou vekovej štruktúry záväzkov nie je odložený daňový záväzok (účet 481). Informácie o odloženej dani sú uvedené v časti G.4.

4. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	911 553	642 721
– zdaniteľné	-1 418	0
	912 971	642 721
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	0	1 159
– zdaniteľné	0	0
	0	1 159
	0	
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty	0	0
	0	
Sadzbá dane z príjmov (v %)	22	23
	0	
Odložená daňová pohľadávka	312	266
Uplatnená daňová pohľadávka	45	1 518
Zaúčtovaná ako náklad	-46	-1 252
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	200 854	147 826
Zmena odloženého daňového záväzku	53 028	58 679
Zaúčtovaná ako náklad	-4 204	2 060
Zaúčtovaná do vlastného imania	57 232	56 618
Iné	0	0

Suma odloženého daňového záväzku vo výške 57 232 Eur súvisí s precenením podielových cenných papierov a bola zaúčtovaná do vlastného imania na oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov.

9. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 375	1 999
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 301	1 192
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>1 301</i>	<i>1 192</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>799</i>	<i>816</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 877	2 375

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne potreby zamestnancov.

Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2013	Suma istiny v eurách k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Bankový úver	EUR	5	2016	402 040	402 040
				402 040	402 040
Krátkodobé bankové úvery					
Bankový úver	EUR	1,7	2014	927 743	927 743
				927 743	927 743
Spolu				1 329 783	1 329 783

Spoločnosť má poskytnutý investičný úver vo výške 700 000 €, ktorého zostatková hodnota k 31.12.2013 predstavuje sumu 519 100€. Investičný úver bol použitý na dokončenie výstavby administratívnej budovy.

Spoločnosť má ďalej k dispozícii čerpanie kontokorentných úverov poskytnutých komerčnými bankami VUB a.s. vo výške 500 tis. € a TATRA banka a.s. vo výške 500 tis. €

Spoločnosť k 31. Decembru 2013 čerpala celkom 810 683 € z oboch kontokorentných úverov. Záruku na investičný úver na budovu poskytla materská spoločnosť METALCOM Kutná Hora a.s.

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar :

Oblasť odbytu a	Predaj tovaru	
	2013 b	2012 c
Slovenská republika	5 534 461	4 886 837
Česká republika	261 000	140 703
Rumunsko	46 205	50 058
Iné	21 000	58 210
Spolu	5 862 666	5 135 808

2. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2013	2012
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	74 949	70 474
Aktivácia vnútropodnikových služieb	74 949	70 474
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	22 747	2 523
Poistné plnenie	17 135	2 523
Iné	5 612	
Finančné výnosy, z toho:	47 559	37 609
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>44 632</i>	<i>35 718</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	5 606	6 211
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>2 927</i>	<i>1 891</i>
Bankové úroky	2 927	1 879
Ostatné finančné výnosy	0	12
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

3. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítormi [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2013	2012
Tržby za tovar	5 862 666	5 135 808
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	70 306	115 295
Čistý obrat celkom	5 932 972	5 175 940

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

Názov položky	2013	2012
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	411 942	244 173
<i>Náklady voči audítormi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>1 700</i>	<i>1 500</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	1 700	1 500
Iné uisťovacie audítorské služby		
Súvisiace audítorské služby		
Daňové poradenstvo		
Ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>410 242</i>	<i>242 673</i>
náklady na poskytnuté služby-opravy a udržiavanie	141 809	22 345
náklady na poskytnuté služby-cestovné náhrady	112	64
náklady na poskytnuté služby-reprezentačné	12 376	9 838
náklady na poskytnuté služby-doprava, popl., provízie, správa siete	255 945	210 426
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti,	145 572	131 823
Tvorba opravných položiek	72 798	92 799
Manká a škody	58 730	39 024
Finančné náklady, z toho:	61 225	82 727
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>32 256</i>	<i>41 324</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	3 804	3 605
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>28 969</i>	<i>41 403</i>
Nákladové úroky	24 910	31 404
Bankové poplatky	4 059	9 999

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2013			2012		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	218 010		100,00 %	301 355		100,00 %
teoretická daň		50 142	23,00 %		57 257	19,00 %
Daňovo neuznané náklady	96 150	22 115	10,14 %	37 033	7 036	2,33 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-3 685	-848	-0,39 %	-8 885	-1 688	-0,56 %
Spolu	310 475	71 409	32,76 %	329 503	62 605	20,77 %
Splatná daň z príjmov		71 409	32,76 %		62 605	20,77 %
Odložená daň z príjmov		-4 250	-1,95 %		3 313	1,10 %
Celková daň z príjmov		67 159	30,81 %		65 918	21,87 %

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť má prenajaté skladové priestory od spoločnosti MOGET a.s.. Výška nájmu ročne predstavuje sumu 14 824 €. Zmluva o prenájme je uzatvorená na dobu neurčitú.

V roku 2013 spoločnosť prenajala ďalšie administratívne priestory od spoločnosti MOGET a.s. o výmere 135m², ročná výška nájmu predstavuje sumu 1260 €

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Účtovná jednotka nevykazuje žiadne iné aktíva ani pasíva

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štatutárnemu orgánu Spoločnosti nebola poskytnutá v sledovanom účtovnom období žiadna odmena na výkon jeho funkcie pre Spoločnosť (v roku 2012: žiadna odmena).

Štatutárnemu orgánu Spoločnosti bola poskytnutá pôžička, ktorej zostatok k 31. decembru 2013 predstavuje sumu **7 700 Eur** (k 31. decembru 2012: **8900 €**). Okrem poskytnutej pôžičky neboli štatutárnemu orgánu Spoločnosti poskytnuté žiadne záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely, ktoré sa vyúčtovávajú (v roku 2012: žiadne)

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť neuskutočnila také transakcie so spriaznenými osobami, ktoré sa neuzavreli na základe obvyklých obchodných podmienok.

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Pohľadávky z obchodného styku	88 035	194 320
Spolu aktíva	88 035	194 320
Záväzky z obchodného styku	23 254	32 156
Spolu pasíva	23 254	32 156

O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2013 do dňa zostavenia závierky nenastali žiadne udalosti ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočnosti ktoré sú predmetom účtovníctva.

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2013)				
	Stav k	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k
	1.1.2013				31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 640	0	0	0	6 640
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohl'adávkavy za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	3 148	0	0	0	3 148
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)					
z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	466 748	287 702	57 232	0	697 218
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	3 565	0	0	0	3 565
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 203 574		0	160 437	2 364 011
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	235 437	150 851		-235 437	150 851
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	2 919 112	438 553	57 232	-75 000	3 225 433

V položke oceňovacie rozdiely z precenenia majetku je vykázané precenenie majetku spoločnosti METALCOM SP z.o.o. o hodnotu 287 703 € v časti prírastky, v časti úbytky hodnota vo výške 57 232 € predstavuje zvýšenie odloženého daňového záväzku z titulu precenenia dlhodobého finančného majetku.

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2012)				
	Stav k	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k
	1.1.2012				31.12.2012
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 640	0	0	0	6 640
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	3 148	0	0	0	3 148
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov		0	0	0	
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	353 005	113 743	0	0	466 748
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	3 565	0	0	0	3 565
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 979 485		0	224 088	2 203 574
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	224 088	235 437		-224 088	235 437
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	2 569 931	349 180	0	0	2 919 112

Účtovný zisk za rok 2012 bol rozdelený takto:

Názov položky	2012
Účtovný zisk	235 437
Rozdelenie účtovného zisku	2013
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	160 437
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	75 000
Iné	0
Spolu	235 437

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2013 vo výške 150 851 EUR rozhodne valné zhromaždenie Spoločnosti..

Q. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2013

Označenie Názov položky

		Bežné účt. obdobie Eur	Predch. Účt. obdobie Eur
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	218 077,00	301355
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.13) (+/-)	143 989,00	75617
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (+)	117 831,00	43477
A.1.2.	Zostatková cena dlhodobého hmotného a nehmotného 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 (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	4 175,00	2 630
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	24 910,00	31404
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-2 927,00	-1897
A.1.10.	Kurzový zisk zúčtovaný k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata zúčtovaná k peňažným prostriedkom a 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 (+/-)		
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 (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa pre 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 (+/-)	-237 506,00	9280
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-289 031	557968
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	119 300	-469029
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-67 775	-79659
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet Z/S + A1 + A2)	124 560,00	
A.3.	Prijaté úroky , s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+/-)	2 927,00	
A.4.	Výdavky za zaplatené úroky , s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-24 910,00	
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 A.1 až A.6)	102 577,00	276 648
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností (-/+)	-78 042,00	-80097
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 A.1 až A.9)	24 535,00

Peňažné toky z investičnej činnosti

B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-193 575,00
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 (+)	
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 obchodovanie (+)	
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytované 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 (-)	-15 000,00
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného a nehmuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	
B.12.	Prijaté úroky , s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi , s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za toky z finančnej činnosti (-)	
B.15.	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.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1 až B.20)	-208 575,00

Peňažné toky z finančnej činnosti

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1 až C.1.8)	0,00
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 finančnej činnosti (súčet C.2.1 až C.2.10)	0,00	543000
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z emisie dlhodobých cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov , ktoré účtovnej jednotke poskytla banka, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov , ktoré účtovnej jednotke poskytla banka, s výnimkou tých, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		-301000
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	200 433,00	
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.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých 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)	200 433,00	242000
D	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	16 393,00	96847
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	20 464,00	-662732
F	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	36 857,00	-565885
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 na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	36 857,00	-565885
		16 393,00	96 847,00