

F.LLI CANIL INTERNATIONAL TRANSPORT

Pestovateľská 10, 821 04 Bratislava



Výročná správa
za rok 2014

Základné údaje o spoločnosti:

Obchodné meno : F.LLI CANIL INTERNATIONAL TRANSPORT, s.r.o.
Sídlo : Pestovateľská 10
821 04 Bratislava
IČO : 31 387 209
DIČ : 2020324416
Dátum vzniku : 20.1.1995
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka číslo 8226/B.

Orgány spoločnosti :

Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.11.1994 so základným imanom 66 388 €. Jediným spoločníkom je F.LLI CANIL S.P.A Loria (TV), via Monte Antelao 8 310 37 Bessica Talianska republika. Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ Ing. Peter Burian.

Predmet podnikania :

- zasielateľstvo,
- verejná cestná nákladná doprava
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod),
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod),
- reklama.

O spoločnosti F.LLI CANIL INTERNATIONAL TRANSPORT, s.r.o.

Spoločnosť F.LLI CANIL INTERNATIONAL TRANSPORT, s.r.o. Slovensko je súčasťou skupiny F.LLI CANIL SpA so sídlom v Taliansku, ktorá je významnou realitou v sektore dopravy v Európe a mimo nej. CANIL Slovensko je zapojená do hustej siete prepráv, cestných aj kombinovaných, ktorá uľahčuje prepravu medzi krajinami rôznych geografických zón. Uskutočňuje vnútroštátne a medzinárodné cestné a kombinované prepravy chemických produktov a odpadov v tekutom stave. Využíva prepojenia na všetky logistické platformy, linky železničnej a námornej dopravy rozložené na všetkých obsluhovaných územiach. Takto môže vyhovieť

všetkým požiadavkám najrozličnejších priemyselných odvetví. Prepravuje produkty všetkých tried ADR, aj pri vysokých teplotách. Je vybavená rozsiahlym a účinným vozovým parkom, rýchlou a presnou organizáciou, s výrazným sklonom k službe. Koná podľa princípov globálnej bezpečnosti, pričom sa trvalo usiluje o uspokojenie svojich klientov

Údaje o majetku

A/ Stav majetku a záväzkov k 31.12.2014

v EUR

| označ. | STRANA AKTÍV | Bežné účtovné obdobie rok 2014 | | | Minulé obdobie rok 2013 |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| SPOLU MAJETOK | | 4 089 077 | 1 201 509 | 2 887 568 | 2 926 319 |
| A. | <i>Neobežný majetok</i> | 2 533 456 | 1 201 509 | 1 661 947 | 1 770 823 |
| A.I. | <i>Dlhodobý nehmotný majetok</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.II. | <i>Dlhodobý hmotný majetok</i> | 2 533 456 | 1 201 509 | 1 331 947 | 1 770 823 |
| A.III. | <i>Dlhodobý finančný majetok</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. | <i>Obežný majetok</i> | 1 130 680 | 0 | 1 129 758 | 960 363 |
| B.I. | <i>Zásoby</i> | 1 864 | 0 | 1 864 | 1 950 |
| B.II. | <i>Dlhodobé pohľadávky</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.III. | <i>Krátkodobé pohľadávky</i> | 1 414 871 | 0 | 1 414 871 | 1 120 240 |
| B.V. | <i>Finančné účty</i> | 88 494 | 0 | 88 494 | 7 568 |
| C. | <i>Časové rozlíšenie</i> | 50 392 | 0 | 50 392 | 25 738 |

v EUR

| označ. | STRANA PASÍV | Bežné účtovné obdobie rok 2014 | Minulé obdobie rok 2013 |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|
| | | | |
| SPOLU vlastné imanie a záväzky | | 2 887 568 | 2 926 319 |
| A. | <i>Vlastné imanie</i> | 734 378 | 591 500 |
| A.I. | <i>Základné imanie</i> | 66 388 | 66 388 |
| A.III. | <i>Ostatné kapitálové fondy</i> | 1 818 695 | 1 818 695 |
| A.IV. | <i>Zákonné rezervné fondy</i> | 13 278 | 13 278 |
| A.VII. | <i>Výsledok hospodárenia minulých rokov</i> | - 1 306 861 | - 1 552 950 |
| A.VIII. | <i>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</i> | 142 878 | 246 089 |
| B. | <i>Zaväzky</i> | 2 153 190 | 2 334 819 |
| B.I. | <i>Dlhodobé záväzky</i> | 1 130 512 | 1 481 336 |
| B.IV. | <i>Krátkodobé záväzky</i> | 1 000 279 | 823 784 |
| B.V. | <i>Krátkodobé rezervy</i> | 22 399 | 29 699 |

B/ Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014

V EUR

| označ | Text | Bežné účtovné obdobie rok 2014 | Minulé obdobie rok 2013 |
|-------|---|-----------------------------------|----------------------------|
| * | Čistý obrat | | |
| ** | Výnosy z hospodárskej činnosti | 6 114 373 | 5 923 743 |
| III. | Tržby z predaja služieb | 6 021 943 | 5 737 347 |
| VI. | Tržby z predaja IM | 0 | 112 263 |
| VII. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 92 430 | 74 133 |
| ** | Náklady na hospodársku činnosť | 5 853 745 | 5 584 401 |
| B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných nesk. | 1 560 835 | 1 627 023 |
| D. | Služby | 3 033 874 | 2 854 773 |
| E. | Osobné náklady | 630 976 | 608 107 |
| F. | Dane a poplatky | 52 170 | 54 364 |
| G. | Odpisy a opravné položky | 438 876 | 318 665 |
| I. | Opravné položky k pohľadávkam | - 922 | - 477 |
| J. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 137 936 | 121 916 |
| *** | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 260 628 | 339 342 |
| * | Pridaná hodnota | 1 427 234 | 1 255 551 |
| ** | Výnosy z finančnej činnosti | 33 | 5 |
| XI. | Výnosové úroky | 30 | 4 |
| XII. | Kurzové zisky | 3 | 1 |
| ** | Náklady na finančnú činnosť | 56 893 | 44 749 |
| *** | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | - 56 860 | - 44 744 |
| *** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie za účtovné obdobie | 203 768 | 294 598 |
| R. | Daň z príjmov | 60 890 | 48 509 |
| **** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 142 878 | 246 089 |

Analýza stavu a vývoja spoločnosti za rok 2014

A/ Pohyby dlhodobého majetku

| Dlhodobý hmotný majetok | | | | | v EUR |
|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|-------|
| Názov DHM | PS k 1.1. | Prírastok | Úbytok | KS k 31.12. | |
| Pozemky | 16 563 | 0 | 0 | 16 563 | |
| Stavby | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samostatné hnutelné veci a súbory | 683 254 | 1 071 006 | 0 | 1 754 260 | |
| Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Poskytnuté preddavky na DHM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dlhodobý hmotný majetok spolu | 699 817 | 1 071 006 | 0 | 1 770 823 | |

B/ Údaje o vlastnom imaní

Výška základného imania spoločnosti F.LLI CANIL INTERNATIONAL TRANSPORT, spol. s r.o. predstavuje 66 388,- EUR.

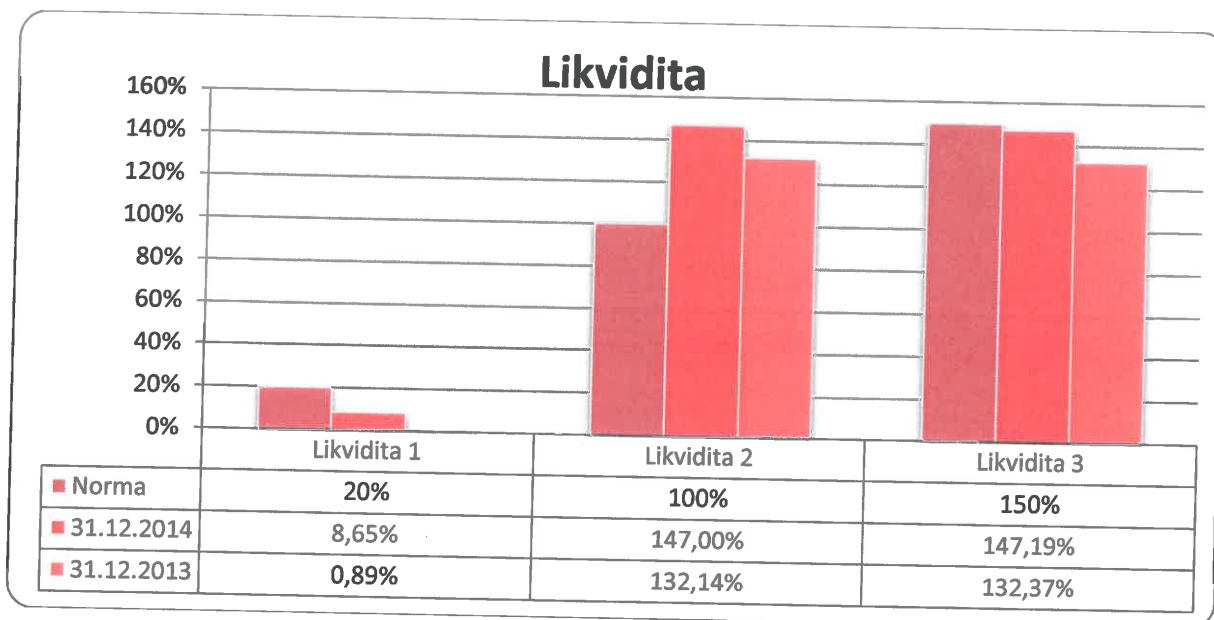
Zmeny vlastného imania za účtovné obdobie

| Zmeny vlastného imania za účtovné obdobie | | | | | v EUR |
|--|------------------|------------------|---------------|--------------------|-------|
| Vlastné imanie | PS k 1.1. | Prírastok | Úbytok | KS k 31.12. | |
| Základné imanie | 66 388 | 0 | 0 | 66 388 | |
| Ostatné kapitálové fondy | 1 818 695 | 0 | 0 | 1 818 695 | |
| Zákonný rezervný fond | 13 278 | 0 | 0 | 13 278 | |
| Nerozdelená strata minulých rokov | - 2 127 635 | 0 | 0 | - 1 951 224 | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 398 274 | | 0 | 398 274 | |
| Výsledok hospodárenia bežného obdobia | 176 411 | 0 | 0 | 246 089 | |
| Vlastné imanie spolu | 1 689 210 | 0 | 0 | 2 926 319 | |

Zhodnotenie finančnej situácie spoločnosti

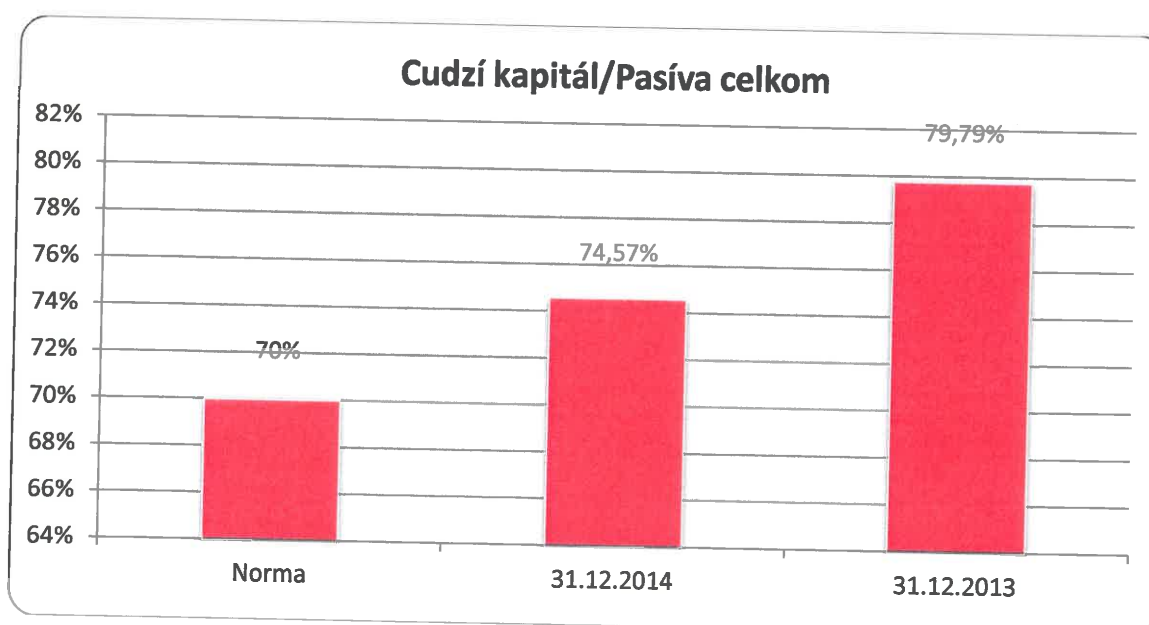
- **Likvidita v %**

Celková likvidita spoločnosti F.LLI CANIL INTERNATIONAL TRANSPORT, spol. s r.o. je znázornená v nasledujúcom grafe. Všetky úrovne ukazovateľov likvidity v porovnaní s rokom 2013 sa nevýrazne zlepšili. Okrem likvidity II. stupňa, nedosahujú však ani odporúčané hodnoty. Likvidita spoločnosti je nízka. Oproti minulému obdobiu z dôvodu väčšieho nárastu finančného majetku a pohľadávok v porovnaní s rastom záväzkov, výraznejšie sa zmenila len likvidita I. stupňa. Likvidita II. a III. stupňa zaznamenala len mierny nárast.



- **Zadĺženosť v %**

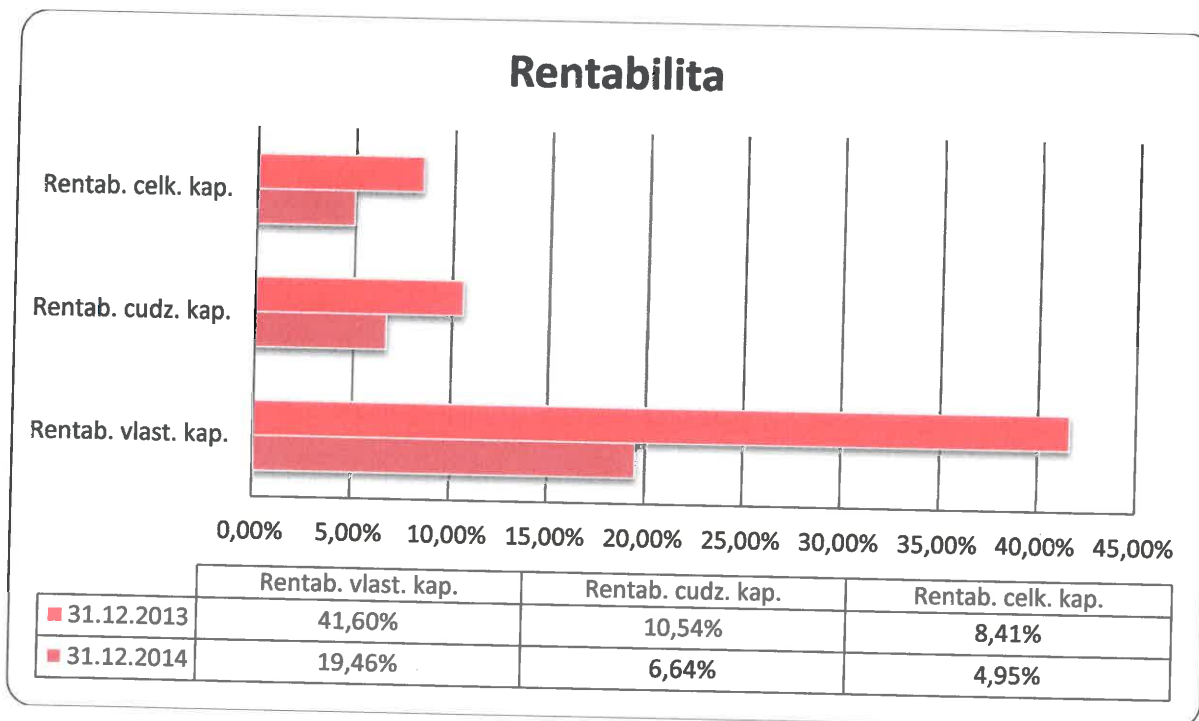
Ukazovateľ zadĺženosti vyjadruje a kvantifikuje rozsah použitia cudzieho kapitálu na financovaní potrieb spoločnosti. Hovorí, do akej miery je majetok krytý cudzími zdrojmi. Oproti minulému obdobiu zadĺženosť klesla o 6,54% , z dôvodu zvýšenia vlastných zdrojov financovania o 24,16% a poklesu cudzích zdrojov o 7,78%.



- **Rentabilita v %**

Ukazovatele rentability kapitálu vyjadrujú jeho výnosnosť. Vypovedajú o hospodárnosti výroby a zhodnotení viazaného majetku. Pri výpočte jednotlivých ukazovateľov bol ako veličina v čitateli použitý vytvorený čistý zisk organizácie.

- Rentabilita vlastného kapitálu : 19,46%
- Charakterizuje zhodnotenie vlastného kapitálu, akým podielom sa vlastný kapitál zúčastňuje na tvorbe zisku spoločnosti.
- Rentabilita cudzieho kapitálu : 6,64%
- Vyjadruje zhodnotenie cudzieho kapitálu
- Rentabilita celkového kapitálu : 4,95%
- Vyjadruje výnosnosť celkových zdrojov



Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

V roku 2014 neboli vynaložené žiadne výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov a obchodných podielov v materskej účtovnej jednotke

Spoločnosť F.LLI CANIL INTERNATIONAL TRANSPORT, spol. s r.o. nevlastní vlastné akcie, dočasné listy ani akcie, dočasné listy alebo obchodné podiely v materskej účtovnej jednotke.

Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

V roku 2014 spoločnosť F.LLI CANIL INTERNATIONAL TRANSPORT, spol. s r.o. dosiahla hospodársky výsledok – zisk vo výške 142 878- EUR. Vedenie spoločnosti navrhuje valnému zhromaždeniu ponechať hospodársky výsledok roku 2014 vo výške 142 878,- EUR na účte 428 – *Nerozdelený zisk minulých rokov*.

Organizačná zložka v zahraničí

Účtovná jednotka nemá vytvorenú žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

Predpokladaný vývoj spoločnosti

Cieľom spoločnosti je byť stabilným a spoľahlivým partnerom a poskytovať služby obchodným partnerom na profesionálnej úrovni.

Prioritou pre nasledujúce obdobie bude aj naďalej vykonávanie národnej a medzinárodnej prepravy chemických tekutých produktov, cestnou a kombinovanou dopravou.

Spoločnosť F.LLI CANIL INTERNATIONAL TRANSPORT, s.r.o. si uvedomuje, že pokiaľ chce byť na trhu silným a konkurencieschopným partnerom, je nevyhnutné zdokonaľovať sa a rásť. To si vyžaduje neustále zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb, zlepšovať technickú úroveň vozového parku, organizácie práce, zvyšovať úroveň kvalifikácie zamestnancov odbornými školeniami. Zámerom spoločnosti F.LLI CANIL INTERNATIONAL TRANSPORT, s.r.o. je vynaložiť v tomto smere maximálne úsilie. Veríme tomu, že máme správne nastavené smerovanie spoločnosti a rok 2015 bude pre nás úspešnejší ako ten predchádzajúci.

Vplyv činnosti na životné prostredie

Spoločnosť F.LLI CANIL INTERNATIONAL TRANSPORT, spol. s r.o. podniká v oblasti medzinárodnej prepravy, pričom dlhodobo dodržiava platnú legislatívu v oblasti ochrany životného prostredia a nemá iný zásadnejší vplyv na životné prostredie ako akákoľvek iná spoločnosť podnikajúca v tejto oblasti.

Overenie ročnej účtovnej závierky k 31.12.2014

V súlade s ustanovením § 20 zák. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení /ďalej len zákon o účtovníctve/ účtovnú závierku overuje nezávislý audítor
Ing. Katarína Blašková

V Bratislave, dňa 30.6.2015

Peter Burian
Konateľ spoločnosti



DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA

**o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5**

Spoločníkom spoločnosti F.LLI CANIL INTERNATIONAL TRANSPORT, s.r.o.

I. Overila som účtovnú závierku spoločnosti *F.LLI CANIL INTERNATIONAL TRANSPORT, s.r.o.* k 31. decembru 2014 uvedenú vo výročnej správe, ku ktorej som dňa 29.10.2015 vydala správu audítora v nasledujúcom znení:

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkom spoločnosti F.LLI CANIL INTERNATIONAL TRANSPORT, s.r.o.

Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti *F.LLI CANIL INTERNATIONAL TRANSPORT, s.r.o.*, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe môjho auditu. Audit som uskutočnila v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získala primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítora berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Základ pre podmienené stanovisko

Spoločnosť v roku 2014 realizovala obchody s materskou spoločnosťou v štruktúre a vo výške ako je uvedené v Poznámkach k účtovnej závierke, časti N. Nemohla som získať dostatočné a vyhovujúce

audítorské dôkazy o postupe stanovenia cien vzájomných obchodov, lebo mi neboli poskytnuté. Následkom uvedeného som nemohla určiť, či si tieto sumy nevyžadujú úpravy.

Stanovisko

Podľa môjho názoru, okrem možných vplyvov skutočnosti opísanej v odseku Základ pre podmienené stanovisko, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti F.LLI CANIL INTERNATIONAL TRANSPORT, k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Bratislava, 29. októbra 2015

Ing. Katarína Blašková
Záporožská 9
851 01 Bratislava
Licencia SKAU č. 799

II. Overila som súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou.

Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Mojou úlohou je overiť súlad výročnej správy s účtovnou závierkou a na základe toho vydať dodatok správy audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie som uskutočnila v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primerané uistenie, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou.

Informácie uvedené vo výročnej správe som posúdila s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2014. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh som neoverovala. Som presvedčená, že vykonané overovanie je dostatočné a vhodné ako východisko pre môj názor.

Podľa môjho názoru účtovné informácie uvedené vo výročnej správe Spoločnosti sú v súlade s účtovnou závierkou k 31. decembru 2014.

Bratislava, 9. novembra 2015

Ing. Katarína Blašková
Záporožská 9
851 01 Bratislava
Licencia SKAU č. 799



ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
 Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

| | | | |
|---|--|--|--|
| Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 3 2 4 4 1 6 IČO 3 1 3 8 7 2 0 9 SK NACE 4 9 . 4 1 . 0 | Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná <small>(vyznačí sa x)</small> | Účtovná jednotka malá veľká <small>(vyznačí sa x)</small> | Mesiac Rok Za obdobie od 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3 |
|---|--|--|--|

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)
 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)
 Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

F . L L I C A N I L I N T E R N A T I O N A L T R A N S P O R T S
 . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

PESTOVATEĽSKÁ

Číslo

1 0

PSC

Obec

8 2 1 0 4 B R A T I S L A V A 2 - R U Ž I N O V

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Okresný súd Bratislava I, Oddiel; Sr
 o Vložka číslo; 8 2 2 6 / B

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

3 1 . 0 3 . 2 0 1 5

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
 alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo
 podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



| Ozna- čenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------|---|----------------------|--------------------------------------|---------------|---|
| | | | 1 | 2 | |
| | | | Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 | Netto | |
| | SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 | 01 | 4 0 8 9 0 7 7 | 2 8 8 7 5 6 8 | Netto 3 |
| | | | 1 2 0 1 5 0 9 | | 2 9 2 6 3 1 9 |
| A. | Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 | 02 | 2 5 3 3 4 5 6 | 1 3 3 1 9 4 7 | |
| | | | 1 2 0 1 5 0 9 | | 1 7 7 0 8 2 3 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) | 03 | | | |
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ | 04 | | | |
| 2. | Softvér (013) - /073, 091A/ | 05 | | | |
| 3. | Ocenené práva (014) - /074, 091A/ | 06 | | | |
| 4. | Goodwill (015) - /075, 091A/ | 07 | | | |
| 5. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ | 08 | | | |
| 6. | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ | 09 | | | |
| 7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ | 10 | | | |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) | 11 | 2 5 3 3 4 5 6 | 1 3 3 1 9 4 7 | |
| | | | 1 2 0 1 5 0 9 | | 1 7 7 0 8 2 3 |
| A.II.1. | Pozemky (031) - /092A/ | 12 | 1 6 5 6 3 | 1 6 5 6 3 | |
| 2. | Stavby (021) - /081, 092A/ | 13 | | | 1 6 5 6 3 |
| 3. | Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/ | 14 | 2 5 1 6 8 9 3 | 1 3 1 5 3 8 4 | |
| | | | 1 2 0 1 5 0 9 | | 1 7 5 4 2 6 0 |



| Ozna- čenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------|--|----------------------|-----------------------|-------|---|
| | | | 1 | 2 | |
| | | | Brutto - časť 1 | Netto | 3 |
| | | | Korekcia - časť 2 | | |
| 4. | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ | 15 | | | |
| 5. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ | 16 | | | |
| 6. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ | 17 | | | |
| 7. | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ | 18 | | | |
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ | 19 | | | |
| 9. | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 | 20 | | | |
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) | 21 | | | |
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ | 22 | | | |
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ | 23 | | | |
| 3. | Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ | 24 | | | |
| 4. | Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ | 25 | | | |
| 5. | Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ | 26 | | | |
| 6. | Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ | 27 | | | |
| 7. | Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/ | 28 | | | |



| Označenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------|---|----------------------|-----------------------|---------------|---|
| | | | 1 | 2 | |
| | | | Brutto - časť 1 | Netto | Netto 3 |
| | | | Korekcia - časť 2 | | |
| 8. | Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ | 29 | | | |
| 9. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) | 30 | | | |
| 10. | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ | 31 | | | |
| 11. | Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ | 32 | | | |
| B. | Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 | 33 | 1 5 0 5 2 2 9 | 1 5 0 5 2 2 9 | |
| B.I. | Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) | 34 | 1 8 6 4 | 1 8 6 4 | 1 1 2 9 7 5 8 |
| B.I.1. | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ | 35 | 1 8 6 4 | 1 8 6 4 | 1 9 5 0 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ | 36 | | | 1 9 5 0 |
| 3. | Výrobky (123) - /194/ | 37 | | | |
| 4. | Zvieratá (124) - /195/ | 38 | | | |
| 5. | Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ | 39 | | | |
| 6. | Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - /391A/ | 40 | | | |
| B.II. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) | 41 | | | |
| B.II.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) | 42 | | | |



| Označenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------|---|----------------------|--------------------------------------|---------------|---|
| | | | 1 | 2 | |
| | | | Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 | Netto | |
| 1.a. | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 43 | | | Netto 3 |
| 1.b. | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 44 | | | |
| 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 45 | | | |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 46 | | | |
| 3. | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 47 | | | |
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 48 | | | |
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/ | 49 | | | |
| 6. | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 50 | | | |
| 7. | Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 51 | | | |
| 8. | Odložená daňová pohľadávka (481A) | 52 | | | |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) | 53 | 1 4 1 4 8 7 1 | 1 4 1 4 8 7 1 | |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) | 54 | 1 0 0 0 6 6 0 | 1 0 0 0 6 6 0 | 1 1 2 0 2 4 0 |
| 1.a. | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 55 | | | 5 5 5 3 4 4 |
| 1.b. | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 56 | | | |



| Ozna- čenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |
|---------------------|--|----------------------|--------------------------------------|---------------|---|---|
| | | | 1 | 2 | | 3 |
| | | | Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 | Netto | | |
| 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 57 | 1 0 0 0 6 6 0 | 1 0 0 0 6 6 0 | 5 5 5 3 4 4 | |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 58 | | | | |
| 3. | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 59 | | | | |
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 60 | | | | |
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ | 61 | | | | |
| 6. | Sociálne poistenie (336A) - /391A/ | 62 | | | | |
| 7. | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ | 63 | 2 3 5 3 9 | 2 3 5 3 9 | 4 5 4 6 9 | |
| 8. | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 64 | | | | |
| 9. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 65 | 3 9 0 6 7 2 | 3 9 0 6 7 2 | 5 1 9 4 2 7 | |
| B.IV. | Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) | 66 | | | | |
| B.IV.1. | Krátkodobý finančný majetok v prepoje- ných účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 67 | | | | |
| 2. | Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobé- ho finančného majetku v prepojených účtov- ných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 68 | | | | |
| 3. | Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy (252) | 69 | | | | |
| 4. | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ | 70 | | | | |



| Označenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------|---|----------------|-----------------------|-----------|--|
| | | | 1 | 2 | |
| | | | Brutto - časť 1 | Netto | 3 |
| B.V. | Finančné účty r. 72 + r. 73 | 71 | 8 8 4 9 4 | 8 8 4 9 4 | 7 5 6 8 |
| B.V.1. | Peniaze (211, 213, 21X) | 72 | 1 1 2 7 | 1 1 2 7 | 1 3 8 2 |
| 2. | Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261) | 73 | 8 7 3 6 7 | 8 7 3 6 7 | 6 1 8 6 |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) | 74 | 5 0 3 9 2 | 5 0 3 9 2 | 2 5 7 3 8 |
| C.1. | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) | 75 | | | |
| 2. | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 76 | 2 6 1 2 2 | 2 6 1 2 2 | 2 0 8 8 0 |
| 3. | Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) | 77 | | | |
| 4. | Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) | 78 | 2 4 2 7 0 | 2 4 2 7 0 | 4 8 5 8 |

| Označenie a | STRANA PASÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 4 | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5 |
|-------------|--|----------------|-------------------------|---------------|--|
| | | | 4 | 5 | |
| | SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 | 79 | 2 8 8 7 5 6 8 | 2 9 2 6 3 1 9 | |
| A. | Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 | 80 | 7 3 4 3 7 8 | 5 9 1 5 0 0 | |
| A.I. | Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) | 81 | 6 6 3 8 8 | 6 6 3 8 8 | |
| A.I.1. | Základné imanie (411 alebo +/- 491) | 82 | 6 6 3 8 8 | 6 6 3 8 8 | |
| 2. | Zmena základného imania +/- 419 | 83 | | | |
| 3. | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) | 84 | | | |
| A.II. | Emisné ážlo (412) | 85 | | | |
| A.III. | Ostatné kapitálové fondy (413) | 86 | 1 8 1 8 6 9 5 | 1 8 1 8 6 9 5 | |
| A.IV. | Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 | 87 | 1 3 2 7 8 | 1 3 2 7 8 | |
| A.IV.1. | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) | 88 | 1 3 2 7 8 | 1 3 2 7 8 | |
| 2. | Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A) | 89 | | | |



| Označenie a | STRANA PASÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5 |
|-------------|---|----------------|----------------------------|---|
| A.V. | Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 | 90 | | |
| A.V.1. | Štatutárne fondy (423, 42X) | 91 | | |
| 2. | Ostatné fondy (427, 42X) | 92 | | |
| A.VI. | Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) | 93 | | |
| A.VI.1. | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) | 94 | | |
| 2. | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415) | 95 | | |
| 3. | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416) | 96 | | |
| A.VII. | Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 | 97 | - 1 3 0 6 8 6 1 | - 1 5 5 2 9 5 0 |
| A.VII.1. | Nerozdelený zisk minulých rokov (428) | 98 | 3 9 8 2 7 4 | 3 9 8 2 7 4 |
| 2. | Neuhradená strata minulých rokov (-/429) | 99 | - 1 7 0 5 1 3 5 | - 1 9 5 1 2 2 4 |
| A.VIII. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) | 100 | 1 4 2 8 7 8 | 2 4 6 0 8 9 |
| B. | Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 | 101 | 2 1 5 3 1 9 0 | 2 3 3 4 8 1 9 |
| B.I. | Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) | 102 | 1 1 3 0 5 1 2 | 1 4 8 1 3 3 6 |
| B.I.1. | Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 108) | 103 | 0 | |
| 1.a. | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) | 104 | | |
| 1.b. | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) | 105 | | |
| 1.c. | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) | 106 | | |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 107 | | |
| 3. | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) | 108 | | |
| 4. | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) | 109 | | |
| 5. | Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) | 110 | 1 1 0 6 7 8 3 | 1 4 6 0 1 2 6 |
| 6. | Dlhodobé prijaté preddavky (475A) | 111 | | |
| 7. | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) | 112 | | |
| 8. | Vydané dlhopisy (473A/-255A) | 113 | | |
| 9. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 114 | 2 3 5 5 5 | 2 1 0 5 5 |
| 10. | Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) | 115 | | |
| 11. | Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) | 116 | | |
| 12. | Odložený daňový záväzok (481A) | 117 | 1 7 4 | 1 5 5 |



| Označenie a | STRANA PASÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5 |
|-------------|---|----------------|-------------------------|--|
| B.II. | Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 | 118 | | |
| B.II.1. | Zákonné rezervy (451A) | 119 | | |
| 2. | Ostatné rezervy (459A, 45XA) | 120 | | |
| B.III. | Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) | 121 | | |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) | 122 | 1 0 0 0 2 7 9 | 8 2 3 7 8 4 |
| B.IV.1. | Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) | 123 | 8 9 6 0 6 1 | 6 6 9 1 1 5 |
| 1.a. | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 124 | | |
| 1.b. | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 125 | | |
| 1.c. | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 126 | 8 9 6 0 6 1 | 6 6 9 1 1 5 |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 127 | | |
| 3. | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 128 | | |
| 4. | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 129 | | |
| 5. | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) | 130 | | |
| 6. | Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) | 131 | 6 9 9 9 4 | 6 8 8 1 4 |
| 7. | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) | 132 | 2 9 2 0 4 | 2 9 7 6 9 |
| 8. | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) | 133 | 4 7 6 0 | 5 5 7 8 6 |
| 9. | Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) | 134 | | |
| 10. | Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) | 135 | 2 6 0 | 3 0 0 |
| B.V. | Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 | 136 | 2 2 3 9 9 | 2 9 6 9 9 |
| B.V.1. | Zákonné rezervy (323A, 451A) | 137 | 2 2 3 9 9 | 2 9 6 9 9 |
| 2. | Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) | 138 | | |
| B.VI. | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) | 139 | | |
| B.VII. | Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A) | 140 | | |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) | 141 | | |
| C.1. | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) | 142 | | |
| 2. | Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) | 143 | | |
| 3. | Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) | 144 | | |
| 4. | Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) | 145 | | |



| Ozna- čenie a | Text b | Číslo riadku c | Skutočnosť | |
|---------------------|--|----------------------|----------------------------|--|
| | | | bežné účtovné obdobie 1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2 |
| * | Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) | 01 | | |
| ** | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) | 02 | 6 1 1 4 3 7 3 | 5 9 2 3 7 4 3 |
| I. | Tržby z predaja tovaru (604, 607) | 03 | | |
| II. | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) | 04 | | |
| III. | Tržby z predaja služieb (602, 606) | 05 | 6 0 2 1 9 4 3 | 5 7 3 7 3 4 7 |
| IV. | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) | 06 | | |
| V. | Aktivácia (účtová skupina 62) | 07 | | |
| VI. | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) | 08 | | 1 1 2 2 6 3 |
| VII. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) | 09 | 9 2 4 3 0 | 7 4 1 3 3 |
| ** | Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 | 10 | 5 8 5 3 7 4 5 | 5 5 8 4 4 0 1 |
| A. | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) | 11 | | |
| B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) | 12 | 1 5 6 0 8 3 5 | 1 6 2 7 0 2 3 |
| C. | Opravné položky k zásobám (+/-) (505) | 13 | | |
| D. | Služby (účtová skupina 51) | 14 | 3 0 3 3 8 7 4 | 2 8 5 4 7 7 3 |
| E. | Osobné náklady (r. 16 až r. 19) | 15 | 6 3 0 9 7 6 | 6 0 8 1 0 7 |
| E.1. | Mzdové náklady (521, 522) | 16 | 4 6 3 1 3 1 | 4 4 2 0 6 0 |
| 2. | Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) | 17 | | |
| 3. | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) | 18 | 1 6 3 8 6 6 | 1 6 2 0 8 6 |
| 4. | Sociálne náklady (527, 528) | 19 | 3 9 7 9 | 3 9 6 1 |
| F. | Dane a poplatky (účtová skupina 53) | 20 | 5 2 1 7 0 | 5 4 3 6 4 |
| G. | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) | 21 | 4 3 8 8 7 6 | 3 1 8 6 6 5 |
| G.1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) | 22 | 4 3 8 8 7 6 | 3 1 8 6 6 5 |
| 2. | Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) | 23 | | |
| H. | Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) | 24 | | |
| I. | Opravné položky k pohrádkam (+/-) (547) | 25 | - 9 2 2 | - 4 4 7 |
| J. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) | 26 | 1 3 7 9 3 6 | 1 2 1 9 1 6 |
| *** | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) | 27 | 2 6 0 6 2 8 | 3 3 9 3 4 2 |



| Ozna- čenie a | Text b | Číslo riadku c | Skutočnosť | |
|---------------------|---|----------------------|----------------------------|--|
| | | | bežné účtovné obdobie 1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2 |
| * | Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) | 28 | 1 4 2 7 2 3 4 | 1 2 5 5 5 5 1 |
| ** | Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 | 29 | 3 3 | 5 |
| VIII. | Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) | 30 | | |
| IX. | Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) | 31 | | 0 |
| IX.1. | Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) | 32 | | |
| 2. | Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) | 33 | | |
| 3. | Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) | 34 | | |
| X. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) | 35 | | 0 |
| X.1. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) | 36 | | |
| 2. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) | 37 | | |
| 3. | Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) | 38 | | |
| XI. | Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) | 39 | 3 0 | 4 |
| XI.1. | Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) | 40 | | |
| 2. | Ostatné výnosové úroky (662A) | 41 | 3 0 | 4 |
| XII. | Kurzové zisky (663) | 42 | 3 | 1 |
| XIII. | Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) | 43 | | |
| XIV. | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) | 44 | | |
| ** | Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 | 45 | 5 6 8 9 3 | 4 4 7 4 9 |
| K. | Predané cenné papiere a podiely (561) | 46 | | |
| L. | Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) | 47 | | |
| M. | Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) | 48 | | |
| N. | Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) | 49 | 5 2 7 0 5 | 3 9 7 2 9 |
| N.1. | Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) | 50 | | |
| 2. | Ostatné nákladové úroky (562A) | 51 | 5 2 7 0 5 | 3 9 7 2 9 |
| O. | Kurzové straty (563) | 52 | 8 | 1 5 8 3 |
| P. | Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) | 53 | | |
| Q. | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) | 54 | 4 1 8 0 | 3 4 3 7 |



| Ozna- čenie a | Text b | Číslo riadku c | Skutočnosť | |
|---------------------|---|----------------------|----------------------------|--|
| | | | bežné účtovné obdobie 1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2 |
| *** | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) | 55 | - 5 6 8 6 0 | - 4 4 7 4 4 |
| **** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) | 56 | 2 0 3 7 6 8 | 2 9 4 5 9 8 |
| R. | Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) | 57 | 6 0 8 9 0 | 4 8 5 0 9 |
| R.1. | Daň z príjmov splatná (591, 595) | 58 | 6 0 8 7 1 | 4 9 0 2 0 |
| 2. | Daň z príjmov odložená (+/-) (592) | 59 | 1 9 | - 5 1 1 |
| S. | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) | 60 | | |
| **** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) | 61 | 1 4 2 8 7 8 | 2 4 6 0 8 9 |

F.Ili Canil International Transport s r. o.

k 31. decembru 2014

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

DIČ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

Spoločnosť F.Ili Canil, spol. s r. o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 7.11.1994 a do obchodného registra bola zapísaná 20.1.1995 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel s.r.o., vložka 8226/B).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

– nákladná cestná doprava

3. Počet zamestnancov

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

| | 2014 | 2013 |
|--|------|------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 49 | 45 |
| Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | | |
| počet vedúcich zamestnancov | 49 | 45 |
| | 1 | 1 |

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

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 29.12.2014.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2013 a výročnou správou a dodatkom správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou bola uložená do registra účtovných závierok 31. marca 2014 a 3.1.2015.

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 29.12.2014 schválilo Ing. Blaškovú Katarína ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konatelia Ing. Peter Burian

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 3 8 7 2 0 9

DIČ 2 0 2 0 3 2 4 4 1 6

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

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

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

V účtovnom období 2014 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.).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

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

Náklady na výskum sa neaktivujú, účtujú sa do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. Náklady na vývoj sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli, ale tie náklady na vývoj, ktoré sa vzťahujú na jasne definovaný výrobok alebo proces, pri ktorých je možné preukázať technickú realizovateľnosť a možnosť predaja a spoločnosť má dostatočné zdroje na dokončenie projektu, jeho predaj alebo na vnútorné využitie jeho výsledkov, sa aktivujú, a to vo výške, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú počas maximálne 5 rokov, a to v tých účtovných obdobiach, v ktorých sa očakáva predaj produktu alebo využívanie procesu. Ak sa zníži ich hodnota, odpisujú sa na sumu, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia 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 % |
|----------------------------------|--|-----------------------|------------------------------|
| Aktivované náklady na vývoj | 5 | lineárna | 20 |
| Softvér | 4 | lineárna | 25 |
| Oceniteľné práva (licencia) | 8 | lineárna | 12,5 |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok | rôzna | jednorazový odpis | 100 |

IČO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

DIČ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

- (i) **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.
- (j) **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.
- (k) **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 účtovej zvierke v tomto zistenom ocenení.
- (l) **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.
- (m) **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.
- (n) **Emisné kvóty**
Bezodplatne pripísaný proporčný podiel emisných kvót v ocenení reprodukčnou obstarávacou cenou sa účtuje v prospech výnosov budúcich období.

Zúčtovanie výnosov budúcich období sa uskutočňuje v časovej a vecnej súvislosti s použitím bezodplatne pripísaných emisných kvót z dôvodu ich predaja alebo tvorby rezervy alebo splnenia povinnosti odovzdania emisných kvót.

Nakúpené emisné kvóty sa oceňujú obstarávacou cenou.
- (o) **Dotácie zo štátneho rozpočtu**
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.
- (p) **Prenájom (lízing)**
Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ľarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb zníženými o nerealizované finančné náklady.

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

DIČ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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 2014 do 31. decembra 2014 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedený v tabuľkách na stranách 15 až 18.

2. Dlhodobý finančný majetok

Nemá ÚJ náplň

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 3 8 7 2 0 9

DIČ 2 0 2 0 3 2 4 4 1 6

4. Údaje o zákazkovej výrobe

Výnosy zo zákazkovej výroby boli stanovené na základe ceny dohodnutej v zmluve a vykázané v bežnom účtovnom období podľa stupňa dokončenia zákazky. Stupeň dokončenia zákazky sa zistil ako pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazkovú výrobu za vykonanú prácu a rozpočtovaných zmluvných nákladov na zákazkovú výrobu. Do výpočtu sa zahrnuli len tie náklady, ktoré zodpovedajú už vykonanej práci.

Ďalšie informácie o zákazkovej výrobe sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách:

| a | b | c | d |
|-----------------------------|---|---|---|
| Výnosy zo zákazkovej výroby | 0 | 0 | 0 |
| Náklady na zákazkovú výrobu | 0 | 0 | 0 |
| Hrubý zisk/hrubá strata | 0 | 0 | 0 |

| Hodnota zákazkovej výroby | 2014 | Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia |
|---|------|--|
| a | b | c |
| Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe | 0 | 0 |
| Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku | 0 | 0 |
| Suma prijatých preddavkov | 0 | 0 |
| Suma zadržanej platby | 0 | 0 |

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 3 8 7 2 0 9

DIČ 2 0 2 0 3 2 4 4 1 6

6. Pohľadávky

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

| Pohľadávky | Bežné účtovné obdobie (rok 2014) | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------|---|--|------------------------------------|
| | Stav opravnej položky k 1.1.2014 | Tvorba opravnej položky | Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav opravnej položky k 31.12.2014 |
| a | b | c | d | e | f |
| Pohľadávky z obchodného styku | 922 | 0 | 922 | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iné pohľadávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky spolu | 922 | 0 | 922 | 0 | 0 |

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 3 8 7 2 0 9

DIČ 2 0 2 0 3 2 4 4 1 6

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

| Pohľadávky k 31.12.2013 | 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 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 0 | 0 | 0 |
| Iné pohľadávky | 0 | 0 | 0 |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 429 654 | 123 880 | 553 534 |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 0 | 0 | 0 |
| Sociálne poistenie | 0 | 0 | 0 |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 0 | 0 | 0 |
| Iné pohľadávky | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 429 654 | 123 880 | 553 534 |

Súčasťou tabuliek o vekovej štruktúre pohľadávok za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie nie je odložená daňová pohľadávka (účet 481), čistá hodnota zákazky (účet 316) a pohľadávky z derivátových operácií (účty 373, 376). Informácie o odloženej dani sú uvedené v časti G.4., informácie o čistej hodnote zákazky v časti F.4. a F.5 a informácie o derivátových transakciách v časti G.9.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 3 8 7 2 0 9

DIČ 2 0 2 0 3 2 4 4 1 6

| Krátkodobý finančný majetok | Bežné účtovné obdobie (rok 2014) | | | | Stav k 31.12.2014 f |
|---|----------------------------------|----------------|-------------|--------------|---------------------------|
| | Stav k 1.1.2014 b | Prírastky c | Úbytky d | Presuny e | |
| a | b | c | d | e | f |
| Majetkové cenné papiere na obchodovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlhové cenné papiere na obchodovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emisné kvóty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obstarávanie krátkodobého finančného majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobý finančný majetok spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 3 8 7 2 0 9

DIČ 2 0 2 0 3 2 4 4 1 6

| Krátkodobý finančný majetok | Zvýšenie/zníženie hodnoty (+/-) | Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | Vplyv ocenenia na vlastné imanie |
|--|---------------------------------|---|----------------------------------|
| a | b | c | d |
| Majetkové cenné papiere na obchodovanie | | | |
| Dlhové cenné papiere na obchodovanie | | | |
| Emisné kvóty (komodity) | | | |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere | | | |
| Krátkodobý finančný majetok spolu | 0 | 0 | 0 |

9. Vlastné akcie
Nemá ÚJ náplň

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 3 8 7 2 0 9

DIČ 2 0 2 0 3 2 4 4 1 6

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a P.

2. Rezervy

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

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie (rok 2014) | | | | |
|--|----------------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | Stav | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav |
| | k 1. 1. 2014 | | | | k 31. 12. 2014 |
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné rezervy dlhodobé | | | | | |
| Záručné opravy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odchodné do dôchodku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné rezervy dlhodobé spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 29 699 | 22 399 | 29 699 | 0 | 22 399 |
| Zákonné rezervy krátkodobé | | | | | |
| Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia | 19 741 | 22 399 | 19 741 | 0 | 22 399 |
| Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania | 9 958 | 0 | 9 958 | 0 | 0 |
| Rezerva na emisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zákonné rezervy krátkodobé spolu | 29 699 | 22 399 | 29 699 | 0 | 22 399 |
| Ostatné rezervy krátkodobé | | | | | |
| Sprostredkovateľské provízie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rabat odberateľom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odmeny pracovníkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odstupné zamestnancom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pokuty a penále | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nevy fakturované dodávky majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné rezervy krátkodobé spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 3 8 7 2 0 9

DIČ 2 0 2 0 3 2 4 4 1 6

5. Sociálny fond

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

| Názov položky | 31. 12. 2014 | 31. 12. 2013 |
|--|---------------|---------------|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 21 055 | 18 950 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 2 500 | 2 105 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | 0 | 0 |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | 0 | 0 |
| <i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i> | <i>2 500</i> | <i>2 105</i> |
| <i>Čerpanie sociálneho fondu</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 23 555 | 21 055 |

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

6. Vydané dlhopisy

Informácie o vydaných dlhopisoch sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

| Názov vydaného dlhopisu | Menovitá hodnota | Počet | Emisný kurz | Úrok | Splatnosť |
|-------------------------|------------------|-------|-------------|------|-----------|
| <hr/> | | | | | |
| <hr/> | | | | | |

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 3 8 7 2 0 9

DIČ 2 0 2 0 3 2 4 4 1 6

Štruktúra pôžičiek je uvedená v nasledujúcom prehľade:

| Názov položky | Mena | Úrok p.a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2014 | Suma istiny v eurách k 31.12.2014 | Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2013 |
|---|------|---------------------|---------------------|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| Dlhodobé pôžičky | | | | | | |
| Dlhodobé pôžičky spolu | | | | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobé pôžičky | | | | | | |
| Krátkodobé pôžičky spolu | | | | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobé finančné výpomoci | | | | | | |
| Krátkodobé finančné výpomoci spolu | | | | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | | | | 0 | 0 | 0 |

F.lil Canil International Transport s r. o.

k 31. decembru 2014

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

DIČ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

9. Deriváty

Nemá ÚJ náplň

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 3 8 7 2 0 9

DIČ 2 0 2 0 3 2 4 4 1 6

3. 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:

| | | |
|--|----------|----------|
| <i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i> | 0 | 0 |
| Výnos z rozdielu medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou vkladateľného majetku | 0 | 0 |
| Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke | 0 | 0 |
| Výnosové úroky | 0 | 0 |
| Výnosy z precenenenia derivátov určených na obchodovanie na reálnu hodnotu | 0 | 0 |
| Ostatné finančné výnosy | 0 | 0 |
| Výnosy, ktoré majú mimoriadny rozsah alebo výskyt, z toho: | 0 | 0 |
| Náhrada škody zo živelných pohrôm od poisťovne | 0 | 0 |

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 3 8 7 2 0 9

DIČ 2 0 2 0 3 2 4 4 1 6

H. 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:

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Doprava | 0 | 0 |
| Nájomné | 43 000 | 43 000 |
| Prenájom (lízing) | 0 | 0 |
| Náklady na inzerciu, reklamu | 0 | 0 |
| Právne a ekonomické poradenstvo | 0 | 0 |
| Externé opracovanie výrobkov | 0 | 0 |
| Ostatné | 0 | 0 |
| Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: | 22 399 | 29 700 |
| Manká a škody | 0 | 0 |
| Dary | 0 | 0 |
| Tvorba a zúčtovanie rezerv | 22 399 | 29 700 |
| Iné | 0 | 0 |
| Finančné náklady, z toho: | 8 0 | 1 583 |
| <i>Kurzové straty, z toho:</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 8 | 1 583 |
| <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i> | <i>56 885</i> | <i>43 166</i> |
| Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku | 0 | 0 |
| Nákladové úroky | 52 705 | 39 729 |
| Bankové poplatky | 4 180 | 3 437 |
| Iné | 0 | 0 |
| Náklady, ktoré majú výnimočný výskyt alebo rozsah, z toho: | 0 | 0 |
| Škody zo živelných pohrôm na majetku | 0 | 0 |

F.lli Canil International Transport s r. o.

k 31. decembru 2014

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

DIČ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

J. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Nemá ÚJ náplň

F.lii Canil International Transport s r. o.

k 31. decembru 2014

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 3 8 7 2 0 9

DIČ 2 0 2 0 3 2 4 4 1 6

| | | |
|----------------------|---------|---------|
| obchodná spolupráca | 363 287 | 362 099 |
| - z toho realizované | 363 287 | 362 099 |
| umývanie | 220 119 | 183 940 |
| - z toho realizované | 220 119 | 183 940 |
| preprava - kontajner | 116 584 | 157 810 |
| - z toho realizované | 116 584 | 157 810 |
| preprava cisterny | 41 051 | 31 842 |
| - z toho realizované | 41 051 | 31 842 |
| preprava | 269 628 | 260 929 |
| - z toho realizované | 269 628 | 260 929 |

b) transakcie s dcérskym podnikom:

c) transakcie so sesterskými podnikmi:

d) transakcie so spoločnými podnikmi:

e) transakcie s pridruženými podnikmi:

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 1 3 8 7 2 0 9

DIČ 2 0 2 0 3 2 4 4 1 6

| Položka vlastného imania | Bežné účtovné obdobie (2014) | | | | |
|--|------------------------------|-----------|-----------------|----------|-------------------|
| | Stav k | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav k |
| | 1.1.2014 | | | | 31.12.2014 |
| a | b | c | d | e | f |
| Základné imanie | 66 388 | 0 | 0 | 0 | 66 388 |
| Základné imanie | 66 388 | 0 | | | 66 388 |
| 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 | 1 818 695 | 0 | 0 | 0 | 1 818 695 |
| Zákonné rezervné fondy | 13 278 | 0 | 0 | 0 | 13 278 |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné fondy zo zisku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Štatutárne fondy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné fondy zo zisku | 0 | | | 0 | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | -1 552 950 | 0 | -246 089 | 0 | -1 306 861 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 398 274 | 0 | 0 | 0 | 398 274 |
| Neuhradená strata minulých rokov | -1 951 224 | 0 | -246 089 | 0 | -1 705 135 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 246 089 | 0 | 103 211 | 0 | 142 878 |
| Spolu | 591 500 | 0 | -142 878 | 0 | 734 378 |

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH - FLOW STATEMENTS)

za obdobie roka 2014

F.LLI CANIL INTERNATIONAL TRANSPORT, s.r.o.

| Označenie | OBSAH POLOŽKY | Skutočnosť v EUR | |
|---|---|-----------------------|------------------------|
| | | Bežné účtovné obdobie | Minulé účtovné obdobie |
| A. Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (vykázané nepriamou metódou) | | | |
| Z / S | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) | 203 768 | 294 598 |
| A.1. | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.) (+/-) | 465 975 | 248 972 |
| A.1.1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) | 438 876 | 318 665 |
| 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 (+/-) | | |
| A.1.5. | Zmena stavu opravných položiek (+/-) | -922 | -447 |
| A.1.6. | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) | -24 654 | 3 292 |
| A.1.7. | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-) | | |
| A.1.8. | Úroky účtované do nákladov (+) | 52 705 | 39 729 |
| A.1.9. | Úroky účtované do výnosov (-) | -30 | -4 |
| A.1.10. | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-) | | |
| A.1.11. | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+) | | |
| A.1.12. | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-) | | -112 263 |
| 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 (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.) | -125 350 | 26 413 |
| A.2.1. | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) | -294 631 | 183 030 |
| A.2.2. | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) | 169 195 | -156 109 |
| A.2.3. | Zmena stavu zásob (-/+) | 86 | -508 |
| A.2.4. | 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.) | 544 393 | 569 983 |
| A.3. | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) | 30 | 4 |
| A.4. | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) | 52 705 | -39 729 |
| 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.) | 597 128 | 530 258 |
| A.7. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+) | -126 142 | |
| A.8. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+) | | |
| A.9. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-) | -39 236 | |
| | Čistý peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A.1. až A.9.) | 431 750 | 530 258 |

B. Peňažné toky z investičnej činnosti

| | | | |
|--------|--|--|----------------|
| B. 1. | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) | | |
| B. 2. | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) | | |
| 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 (+) | | 112 263 |
| 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 (-) | | |
| B. 10. | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) | | |
| B. 11. | Príjmy z prenájmu súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+) | | |
| B. 12. | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) | | |
| B. 13. | 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 tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-) | | |
| B. 15. | 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. 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 (-) | | |
| | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B.20.) | | 112 263 |

C. 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. 10.) | -350 824 | -655 648 |
| C.2.1. | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+) | | |
| C.2.2. | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-) | | |
| C.2.3. | Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+) | | |
| C.2.4. | Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-) | | |
| C.2.5. | Príjmy z prijatých pôžičiek (+) | | |
| C.2.6. | Výdavky na splácanie pôžičiek (-) | | |

| | | | |
|---------|--|-----------------|-----------------|
| C.2.7. | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-) | -350 824 | -655 648 |
| C.2.8. | Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuťelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-) | | |
| C.2.9. | 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.2.10. | 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 (-) | | |
| | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.) | -350 824 | -655 648 |
| D. | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)(súčet A+B+C) | 80 926 | -13 127 |
| E. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) | 7 568 | 20 695 |
| F. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | 88 494 | 7 568 |
| 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 (+/-). | 88 494 | 7 568 |

Doplňujúce informácie k prehľadu peňažných tokov

* štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov: **pozostávajú z pokladnice a bankových účtov**

* dôvody nesúladu medzi sumami prehľadu peňažných tokov a príslušnými položkami vykázanými v súvahe:

* zmeny použitých zásad na určenie obsahovej náplne a štruktúry peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov oproti roku 2013: **neuskutočnili sa zmeny v zásadách a štruktúre peňažných tokov**

* použitá metóda vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti: **nepriama metóda**
priama metóda alebo nepriama metóda, pričom

*skutočnosti, ktoré nemajú priamy vplyv na peňažné toky, ale

1. ovplyvňujú v bežnom účtovnom období štruktúru majetku, záväzkov a vlastného imania účtovnej jednotky a vznikajú z investičnej činnosti a finančnej činnosti;
2. vplývajú na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti;