

Poznámky Úč POD 3 - 01

POZNÁMKYindividuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 30.9.2015v ☐ - eurocentoch ☒ - celých eurách *)Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
1 0 2 0 1 4 do 0 9 2 0 1 5

Bezprostredne predchádz. obdobie od 1 0 2 0 1 3 do 0 9 2 0 1 4

Dátum vzniku účtovnej jednotky

1 2 0 8 1 9 9 6

Účtovná závierka

*)
☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná závierka

*)
☒ - zostavená
☐ - schválená

IČO

3 1 7 3 3 0 8 5

DIČ

2 0 2 0 5 2 1 2 7 2

Kód SK NACE

2 8 . 2 2 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

P O L Y T R A N S , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

B A R D E J O V S K Á

Číslo

2 4

PSČ

0 8 0 0 1

Názov obce

P R E Š O V

Číslo telefónu

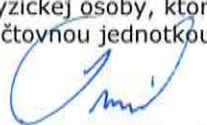
0 5 1 / 7 7 6 4 1 4 8

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

p a v l i k o v s k y @ p o l y t r a n s . s k

Zostavené dňa: 6.11.2015	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa:			

*) Vyznačuje sa ☒

POLYTRANS, s.r.o.**Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2015****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**Poznámka:

Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v celých eurách (pokiaľ nie je uvedené inak). Čísla uvedené za položkou v zátvorkách alebo v stĺpcoch sú odvolávky na riadok alebo stĺpec príslušného výkazu (súvaha alebo výkaz ziskov a strát).

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**1. Základné údaje o spoločnosti**

Obchodné meno a sídlo	POLYTRANS, s.r.o. („spoločnosť“) Bardejovská 24, 080 01 Prešov
Dátum založenia	12. augusta 1996
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)	5. septembra 1996
Hospodárska činnosť	– Poradenská činnosť v strojárstve, – Výroba drevotrieskových dosák, surových, obojstranne brúsených a povrchovo upravených melamínovými fóliami, – Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, – Inžinierska činnosť v strojárstve, – Kovoobrábanie, – Výroba a predaj lepených dosák, plávajúcich podláh a nosných dosák na podlahy, – Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), – Zámočnicke práce, – Sprostredkovanie obchodu, služieb, – Výroba a montáž oceľových konštrukcií, – Opravy mobilnej techniky, – Nákup a predaj melamínových fólií a hranovacích pásovk na drevotrieskové dosky, – Podnikateľské poradenstvo, – Stavebno – stolárska výroba, – Prenájom nehnuteľností, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné ako základné služby spojené s prenájomom, – Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, – Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby, – Vedenie účtovníctva, – Nákup a predaj dreva, – Obchodná činnosť – strojárské výrobky, drevárske výrobky, stroje a technické zariadenia, železiarsky tovar, – Technik požiarnej ochrany, – Opravy cestných motorových vozidiel, – Cestná nákladná doprava, – Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností, – Prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, – Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom.

Spoločnosť bola zlúčená so spoločnosťou Kronospan SK, s.r.o. ku dňu 31.12.2012 a dňom 1.1.2013 sa stala jej právnym nástupcom.

2. Zamestnanci

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	45	45
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	45	44
počet vedúcich zamestnancov	7	6

POLYTRANS, s.r.o.**Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2015****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****3. Neobmedzené ručenie**

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

4. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka za POLYTRANS, s.r.o. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. októbra 2014 do 30. septembra 2015 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

Na základe rozhodnutia materskej spoločnosti, v súlade s §3 Zákona č. 431/ 2002 Z.z. o účtovníctve spoločnosť podala dňa 20.5.2005 na Daňovom úrade Prešov oznámenie o zmene účtovného obdobia. Prvé účtovné obdobie bolo stanovené od 1.1.2005-30.9.2005. Ďalšie účtovné, zdaňovacie obdobia (hospodárske roky) sú stanovené od 1.10. - 30.9. príslušného roka.

5. Schválenie účtovnej závierky za rok 2014

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 30. septembru 2014 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti a výsledok hospodárenia - strata v sume 3.100.285,72 Eur bol preúčtovaný na účet 428 010 nerozdelený zisk.

Členovia orgánov spoločnosti

Konatelia:	Ing. Pavol Imrich	(od 05.09.1996)
	Dušan Šneider	(od 14.10.2000 do 04.12.2014)
	Petr Vosáhlo	(od 04.12.2014)

6. Štruktúra spoločníkov a ich podiel na základnom imaní

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %
	absolútne	v %	
a	b	c	d
KRONOSPAN TECHNICAL HOLDINGS LIMITED	492930	99,00	99,00
JACATIN FINANCE LIMITED	4980	1,00	1,00
Spolu	497 910	100,00	100,00

7. Konsolidovaná účtovná závierka

Spoločnosť je súčasťou skupiny KRONOSPAN TECHNICAL. Materskou spoločnosťou spoločnosti je KRONOSPAN TECHNICAL HOLDINGS LIMITED Engomi, Tagmatarchou Poulíou, GRAYOAK HOUSE, Ayios Andreas 9, P.C. 1101, Nicosia, Cyprus.

Konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti.

POLYTRANS, s.r.o.**Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2015****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY**

1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.
2. Účtovná závierka za rok 2015 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
3. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
5. Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
7. Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.
8. Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov a predpisov pri uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.
9. Zostatky účtov, ktoré obsahuje súvaha, a ktorými sa účtovné obdobie začína, nadväzujú na zostatky účtov, ktorými sa predchádzajúce účtovné obdobie uzavrelo.

10. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto:

(a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrnuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Odpisy ostatného dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom zaradenia 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	Metóda Odpisovania	ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	Lineárna	25
drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

POLYTRANS, s.r.o.**Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2015****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína dňom uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) 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	metóda odpisovania	ročná odpisová sadzba v %
Budovy a stavby	30	lineárna	3,33
Stroje, prístroje a zariadenia	4 - 20	lineárna	5 až 25
Zariadenia a inventár	4	lineárna	25
Cestné dopravné zariadenia	4	lineárna	25
drobný dlhodobý hmotný majetok		jednorazový odpis	100

(b) Cenné papiere a podiely.

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov. Spoločnosť neeviduje k 30. 9. 2015 vo svojom majetku žiadne cenné papiere a ani podiely. Zlúčením so spoločnosťou Kronospan SK, s.r.o. spoločnosť získala podiel vo výške 1% vlastného imania v sesterskej spoločnosti BUČINA DDD, s.r.o., ktorý bol v priebehu roka predaný.

(c) Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skontá a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sú oceňované FIFO z obstarávacích cien.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov. V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka.

(d) Zákazková výroba

Zákazková výroba sa oceňuje metódou percenta dokončenia, pričom stupeň dokončenia zákazky sa zisťuje ako pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazku k celkovým nákladom na zákazku podľa rozpočtu.

(e) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku 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.

Spoločnosť uplatňuje pri znižovaní hodnoty nepoistených pohľadávok a pohľadávok po splatnosti nasledovné koncernové pravidlá:

Vek pohľadávok	Opravná položka
Do 30 dní	0 %
Od 31 do 60 dní	33 %
Od 61 do 90 dní	67 %
Nad 90 dní	100 %

POLYTRANS, s.r.o.**Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2015****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****(f) Finančné účty**

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť a zostatky na bankových účtoch. Peňažné prostriedky 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) Opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

(i) 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.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebné rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

(j) 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.

(k) Zamestnanecké pôžitky

Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poisťných fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, v ktorom ich zamestnanci Spoločnosti využili.

(l) Splatná daň z príjmu

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku. Počnúc rokom 2014 došlo ku zmene sadzby dane z príjmov z pôvodných 23 % na aktuálnych 22 %, platných od 1.1.2014.

(m) Odložené dane

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

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

(n) Dotácie zo štátneho rozpočtu

Spoločnosť nečerpala žiadne dotácie zo štátneho rozpočtu.

POLYTRANS, s.r.o.**Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2015****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****(o) 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.

(p) Emisné kvóty

Spoločnosť neeviduje emisné kvóty.

(q) Leasing

Spoločnosť neeviduje vo svojej evidencii majetok prenájatý formou finančného ani operatívneho leasingu.

(r) Cudzia mena

Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov). Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.

Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na menu Euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na menu Euro kurzom určeným v kurzovom lístku platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

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.

(s) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Tržby sú 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.

(t) Oprava chýb minulých období

Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví túto chybu na účtoch Nerozdelený zisk minulých rokov a Neuhradená strata minulých rokov, t.j. bez vplyvu na výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období. Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet.

(u) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, zákonného rezervného fondu, nerozdeleného zisku minulých rokov, neuhradenej straty minulých rokov a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní. Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri *okresného* súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vyказuje ako zmeny základného imania. Spoločnosť vytvára rezervný fond zo zisku bežného roka.

POLYTRANS, s.r.o.**Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2015****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****III. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY****1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok (r. 003 a 011 súvahy)**1.1. Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			52 917		391 997			444 914
Prírastky			7 625					7 625
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	60 542	0	391 997	0	0	452 539
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia			52 917		391 997			444 914
Prírastky			1 113					1 113
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	54 030	0	391 997	0	0	446 027
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								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	6 512	0	0	0	0	6 512

Fúziou so spoločnosťou Kronospan SK, s.r.o. pribudol v evidencii majetok software, ktorý spoločnosť odpisuje podľa doby odpisovania v pôvodnej spoločnosti alebo pri už odpísanom a precenenom majetku v prvom roku. Ostatný dlhodobý majetok predstavujú náklady na vývoj podláh UNIQUE, vyrábaných v spoločnosti právneho predchodcu – spol. Kronospan SK, s.r.o. Tento je evidenčne podchytený, už odpísaný, aby sa nestratila informácia o jeho existencii.

POLYTRANS, s.r.o.**Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2015****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			52 917			391 997		444 914
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	52 917	0	0	391 997	0	444 914
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia			46 214			391 997		438 211
Prírastky			6 703					6 703
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	52 917	0	0	391 997	0	444 914
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	6 703	0	0	0	0	6 703
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

K dlhodobému nehmotnému majetku netvorila spoločnosť opravné položky a neposkytla preddavky ani v bežnom ani v bezprostredne predchádzajúcom období.

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

POLYTRANS, s.r.o.

Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2015

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

1.2. Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	11 267 820	11 047 836	2 610 738				23 591		24 949 985
Prírastky			9 964				36 521		46 485
Úbytky			30 534				27 255		57 789
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	11 267 820	11 047 836	2 590 168	0	0	0	32 857	0	24 938 681
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 166 681	923 736				17 291		3 107 708
Prírastky		1 077 307	282 349						1 359 656
Úbytky			30 534				17 291		47 825
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 243 988	1 175 551	0	0	0	0	0	4 419 539
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	11 267 820	8 881 155	1 687 002	0	0	0	6 300	0	21 842 277
Stav na konci účtovného obdobia	11 267 820	7 803 848	1 414 617	0	0	0	32 857	0	20 519 142

DIČ	2	0	2	0	5	2	1	2	7	2
IČO			3	1	7	3	3	0	8	5

POLYTRANS, s.r.o.

Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2015

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	11 267 820	11 037 691	2 630 300				17 291			24 953 102
Prírastky		10 145	3 960				6 300			20 405
Úbytky			23 522							23 522
Presuny										0
Stav na konci účtovného obdobia	11 267 820	11 047 836	2 610 738	0	0	0	23 591	0		24 949 985
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 089 950	563 589				17 291			1 670 830
Prírastky		1 076 731	366 769							1 443 500
Úbytky			6 622							6 622
Presuny										0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 166 681	923 736	0	0	0	17 291	0		3 107 708
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia										0
Prírastky										0
Úbytky										0
Presuny										0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	11 267 820	9 947 741	2 066 711	0	0	0	0	0		23 282 272
Stav na konci účtovného obdobia	11 267 820	8 881 155	1 687 002	0	0	0	6 300	0		21 842 277

POLYTRANS, s.r.o.**Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2015****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

Nový zakúpený majetok je vo výške 9 994 Eur. Oprávky sú zvýšené o opravnú položku k nevyužívanému majetku (budovy 479 899 Eur, stroje 160 247 Eur) z dôvodu zrealizovania jeho hodnoty ku koncu hospodárskeho roku.

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni ČSOB Poisťovňa a.s. Majetkové poistenie zahŕňa predovšetkým živelné udalosti, prípad odcudzenia a zodpovednosti za škodu. Ročný limit plnenia je pre všetky miesta poistenia na území SR vo výške 24 722 629 EUR. Majetok spoločnosti je poistený na inú hodnotu, čo sa rozumie hodnota uvedená v účtovníctve poisteného, časť majetku, získaná fúziou je poistená na novú reálnu hodnotu.

Spoločnosť predala laboratórne zariadenie sesterskej spoločnosti ContiPlus Riga. Výsledkom predaja je zisk 22 853 Eur.

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

1.3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Predmet poistenia	Druh poistenia	Výška poistenia (zostatková hodnota poisteného majetku)		Názov a sídlo poisťovne
		2015	2014	
a	b	c	d	e
Osobné automobily	proti odcudzeniu, havarijné	101 971	101 971	ČSOB poisťovňa, a.s.
Osobné automobily	zákonné poistenie	5 000 000	5 000 000	ČSOB poisťovňa, a.s.
Dlhodobý majetok	živel, prípad odcudzenia	24 722 629	24 722 629	ČSOB poisťovňa, a.s.

Poznámky Úč POD 3 – 01

DIČ 2 0 2 0 5 2 1 2 7 2
IČO 3 1 7 3 3 0 8 5

POLYTRANS, s.r.o.

Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2015
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

2. Dlhodobý finančný majetok (r. 021 súvahy)

2.1. Pohyby na účtoch dlhodobého finančného majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie										Spolu
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku účtovného obdobia				425 950							425 950
Prírastky											0
Úbytky				425 950							425 950
Presuny											0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky											
Stav na začiatku účtovného obdobia											0
Prírastky											0
Úbytky											0
Presuny											0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota											
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	425 950	0	0	0	0	0	0	425 950
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V roku 2015 spoločnosť predala 1 -percentný podiel v spoločnosti BUČINA DDD, s.r.o , za 350 000 EUR.

Poznámky Úč POD 3 – 01

DIČ	2	0	2	0	5	2	1	2	7	2
IČO	3	1	7	3	3	0	8	5		

POLYTRANS, s.r.o.

Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2015
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia				425 950						425 950
Prírastky										0
Úbytky										0
Presuny										0
Stav na konci účtovného obdobia		0	0	425 950		0	0	0	0	425 950
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia										0
Prírastky										0
Úbytky										0
Presuny										0
Stav na konci účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	0	425 950	0	0	0	0	0	425 950
Stav na konci účtovného obdobia		0	0	425 950	0	0	0	0	0	425 950

POLYTRANS, s.r.o.**Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2015****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

Spoločnosť v bežnom období neposkytla žiadne dlhodobé pôžičky.

3. Zásoby (r. 031 súvahy)**3.1. Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých súvahových položiek**

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Materiál	274829				274829
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					0
Výrobky					0
Zvieratá					0
Tovar					0
Nehnuteľnosť na predaj					0
Poskytnuté preddavky na zásoby					0
Zásoby spolu	274 829	0	0	0	274 829

3.2. Záložné právo a obmedzené disponovanie so zásobami

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0

3.3. Zákazková výroba

Prehľad zákazkovej výroby:

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby	436 123	849 629	840 510
Náklady na zákazkovú výrobu	602 202	749 841	1 005 812
Hrubý zisk / hrubá strata	-166 079	99 788	-165 302

POLYTRANS, s.r.o.**Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2015**

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	61 512	129 593
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	381 132	715 623
Suma prijatých preddavkov	13 883	13 883
Suma zadržanej platby	0	0

4. Pohľadávky

4.1. Členenie pohľadávok celkom, vrátane skupiny:

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie		
	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	383 511	107 249	490 760
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	90 201		90 201
Iné pohľadávky	8 800		8 800
Krátkodobé pohľadávky spolu	482 512	107 249	589 761

POLYTRANS, s.r.o.**Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2015**

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	382 819	461 130	843 949
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	105 885		105 885
Iné pohľadávky	18 301		18 301
Krátkodobé pohľadávky spolu	507 005	461 130	968 135

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 21 dní.

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	107 249	461 130
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	1 198 135	1 758 944
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 305 384	2 220 074
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

POLYTRANS, s.r.o.**Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2015**

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Opravné položky k pohľadávkam

Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	30 662	63 328	32		93 958
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	30 662	63 328	32	0	93 958

Pohľadávky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	167 922	7 566	18 859	125 967	30 662
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	167 922	7 566	18 859	125 967	30 662

Spoločnosť vytvára opravné položky na pohľadávky v závislosti od ich vekovej štruktúry, tak ako je to uvedené na strane 5.

4.2. Zabezpečenie pohľadávok

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	x	357 356
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	

POLYTRANS, s.r.o.**Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2015****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

Časť pohľadávok tvorí zábezpeku kontokorentnému úveru. Každý mesiac sa zoznam aktualizuje. Na pohľadávky vo výške 357 356 Eur bolov prospech Tatrabanky, a.s. zriadené záložné právo.

5. Finančné účty**5.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4 718	9 831
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	0	0
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	4 718	9 831

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Majetkové CP na obchodovanie					0
Dlhové CP na obchodovanie					0
Emisné kvóty					0
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti					0
Ostatné realizovateľné CP					0
Osobstarávanie krátkodobého finančného majetku					0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0	0

Krátkodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Majetkové CP na obchodovanie					0
Dlhové CP na obchodovanie					0
Emisné kvóty					0
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti					0
Ostatné realizovateľné CP					0
Osobstarávanie krátkodobého finančného majetku					0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0	0

Spoločnosť v bežnom období, ani v bezprostredne predchádzajúcom netvorila žiadne opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku.

POLYTRANS, s.r.o.**Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2015****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****6. Časové rozlíšenie**

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	21 305	29 315
náklady nasledujúceho hospodárskeho roku	21 305	29 315
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

POLYTRANS, s.r.o.**Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2015****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY****1. Vlastné imanie****1.1. Informácie o vlastnom imaní**

Bližšie informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti I. 6) a XIV. Týchto poznámok.

1.2. Rozdelenie účtovného zisku alebo vyrovnanie straty za rok 2014

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	3 100 286
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	3 100 286
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	3 100 286

2. Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	e	f	g
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	50 807	56 034	48 719	4 080	54 042
Rezerva na ZŤP	0				0
Nevyčerpané dovolenky + odvody	33 066	39 792	28 986	4 080	39 792
Rezerva na dodávateľov	17 741	16 242	19 733		14 250
					0

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	e	f	g
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	55 387	50 807	55 387	0	50 807
Rezerva na ZŤP	1 426		1 426		0
Nevyčerpané dovolenky + odvody	37 892	33 066	37 892		33 066
Rezerva na dodávateľov	16 069	17 741	16 069		17 741
					0

POLYTRANS, s.r.o.**Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2015**

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

3. Závazky

3.1. Členenie záväzkov celkom, vrátane skupiny:

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Závazky spolu d
Dlhodobé záväzky			
Závazky z obchodného styku			0
Čistá hodnota zákazky			0
Nevyfakturované dodávky			0
Závazky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku			0
Prijaté preddavky			0
Zmenky na úhradu			0
Vydané dlhopisy			0
Závazky zo sociálneho fondu	2 064		2 064
Ostatné záväzky			0
Odložený daňový záväzok	1 940 810		1 940 810
Dlhodobé záväzky spolu	1 942 874	0	1 942 874
Krátkodobé záväzky			
Závazky z obchodného styku	12 402 826	4 932	12 407 758
Čistá hodnota zákazky			0
Nevyfakturované dodávky	41 960		41 960
Závazky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku			0
Závazky voči spoločníkom a združeniu			0
Závazky voči zamestnancom	45 144		45 144
Závazky zo sociálneho poistenia	31 817		31 817
Daňové záväzky a dotácie	34 383		34 383
Ostatné záväzky	3 178		3 178
Krátkodobé záväzky spolu	12 559 308	4 932	12 564 240

Bežná lehota splatnosti záväzkov je 38 dní.

POLYTRANS, s.r.o.**Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2015**

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	4 932	4 932
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	12 559 308	13 141 862
Krátkodobé záväzky spolu	12 564 240	13 146 794
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	
Dlhodobé záväzky spolu	0	0

3.2. Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 619	7 275
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 657	2 884
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 657	2 884
Čerpanie sociálneho fondu	4 212	7 540
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 064	2 619

4. Bankové úvery

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	f	g
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					
Tatrabanka a.s.	Eur		na požiadanie	300 000	300 000

Druh: kontokorentný úver

Úroková sadzba: 1M Euribor + aplikovateľná marža (max 1,4%)

Splatnosť úveru 31.8.2016

Typ úveru: zabezpečený pohľadávkami

Stav k 30.9.2015 = 1 381 Eur

POLYTRANS, s.r.o.**Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2015****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****5. Časové rozlíšenie**

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	7 685	10 087
náklady na služobné cesty	7 685	10 087
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

6. Deriváty

Spoločnosť neučtuje o derivátoch.

7. Záväzky z finančného prenájmu (u nájomcu)

Spoločnosť nemá záväzky v evidencii obstaraný majetok formou finančného prenájmu.

POLYTRANS, s.r.o.

Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2015

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

V. ODLOŽENÁ DAŇOVÁ POHLÁDÁVKA / ZÁVÄZOK

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-8 826 797	-10 328 971
odpočítateľné	2 414 420	1 600 298
zdaniteľné	-11 241 217	-11 929 269
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	4 932	4 932
odpočítateľné	4 932	4 932
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	1 940 810	2 271 289
Zmena odloženého daňového záväzku	-330 479	1 572 272
Zaúčtovaná ako náklad	-330 478	1 572 272
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

VI. VÝNOSY**1. Výnosy z hospodárskej činnosti**

1.1. Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb (r. 01 a 05 výkazu ziskov a strát)

Oblasť odbytu	Vlastné výrobky		Služby a Zákazky		Tovar	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Tuzemsko	15 684		142 184	208 270	3 000	4 054
EU	105 745	144 495	1 434 609	698 762	6 116	83
mimo EU			1 150 720	2 067 243	440	
Spolu	121 429	144 495	2 727 513	2 974 275	9 556	4 137

POLYTRANS, s.r.o.**Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2015**

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

1.2. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 06 výkazu ziskov a strát)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	d	e	f	g
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky	51 510	145 916	70 767	-94 407	75 149
Zvieratá					
Spolu	51 510	145 916	70 767	-94 407	75 149
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	-94 407	75 149

Spoločnosť v tomto roku vypredávala výrobky – drť, výroba bola minimálna.

2. Výnosy pri aktivácii nákladov, ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, výnosy z finančnej a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	151 103	31 816
náhrady od poisťovne		4 154
ostatné výnosy	151 103	27 662
Finančné výnosy, z toho:	350 019	5
Kurzové zisky, z toho:	0	0
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	350 019	5
Výnosové úroky	19	5
tržby z predaja podielov	350 000	
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

POLYTRANS, s.r.o.**Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2015****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****3. Čistý obrat**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Tržby za vlastné výrobky	121 429	144 495
Tržby z predaja služieb	486 783	618 877
Tržby za tovar	9 556	4 137
Výnosy zo zákazky	2 240 730	2 355 398
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	2 858 498	3 122 907

4. Tržby z predaja majetku

Prehľad predaja dlhodobého majetku a materiálu:

Názov položky	Bežné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Tržby z predaja majetku	Náklady na predaný majetok	Tržby z predaja majetku	Náklady na predaný majetok
Predaj dlhodobého majetku	95 058	15 777	73 550	23 522
Predaj materiálu	1 436	2 009	4 129	3 165
Predaj majetku	96 494	17 786	77 679	26 687

POLYTRANS, s.r.o.**Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2015****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****VII. NÁKLADY**

Tabuľka musí sedieť na celkové náklady

a	b	c
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	1 556 416	1 228 779
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>17 623</i>	<i>20 376</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	5 734	7 000
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo	11 889	13 376
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>1 538 793</i>	<i>1 208 403</i>
Právne služby	14 000	12 000
iné poradenstvo	18 000	7 500
kooperačné služby	1 074 605	770 205
telekomunikačné služby	22 865	23 744
software - služby	15 331	22 373
náklady na opravu a údržbu majetku	21 228	47 833
náklady na cestovné	210 349	94 917
náklady na ubytovanie	48 570	18 072
Ostatné služby	113 845	211 759
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	216 802	37 880
zahraničná DPH	331	232
náklady na poistenie	26 038	24 427
ostatné náklady	39 280	13 221
strata zo zákazky	151 153	
Finančné náklady, z toho:	431 377	3 628
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>65</i>	<i>201</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	65	201
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>431 312</i>	<i>3 427</i>
nákladové úroky	724	1 644
bankové poplatky	4 638	1 783
predané podiely	425 950	
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

POLYTRANS, s.r.o.**Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2015**

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

VIII. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2015 je 22 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní. Štruktúra výpočtu splatnej dane z príjmov za rok 2015 je uvedená v tabuľke.

Spoločnosť je povinná zaplatiť daňovú licenciu vo výške 2 880,-Eur.

Na výpočet odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 22 %, ktorá je v platnosti od 1. januára 2014.

Odsúhlasenie dane z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b			c		
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-1 702 775	x	x	-1 528 013	x	x
teoretická daň		-374 611	22,00%		-336 163	22,00%
Daňovo neuznané náklady	1 890 785	415 973	-0,24	1 555 399	342 188	-22,39%
Výnosy nepodliehajúce dani	-39 302	-8 646	0,01	-124 491	-27 388	1,79%
Vplyv nevykázaného odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	-148 708	-32 716	0,02		0	0,00%
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	0	0	0,00	-97 105	-21 363	1,40%
Splatná daň z príjmov		2 880	0,00		-21 363	1,40%
Odložená daň z príjmov		-330 478	0,19		1 572 272	-102,90%
Celková daň z príjmov		-327 598	0,19		1 550 909	-101,50%

Zrážková daň z úrokov bola v bežnom období 3 Eur a bezprostredne predchádzajúcom 1 Eur.

IX. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY

Spoločnosť prenajíma časť svojho nehnuteľného majetku tretím osobám. Celková hodnota tržieb z prenájmu majetku v roku 2015 predstavovala € 8.923 (v roku 2014 € 15.784). Túto položku tvoria prenájmi priestorov pre spoločnosti Delta Steel s.r.o., WAMEX s.r.o. atď..

X. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA**1. Podmienené záväzky**

Spoločnosť momentálne vedie dva významné súdne spory v celkovej výške približne 1,8 milióna EUR, kde vo veci vystupuje ako odporca proti osobe, ktorá si nárokuje vlastníctvo pôdy v zmysle reštitúcie. V prípade neúspechu v súdnom konaní si spoločnosť bude nárokovať náhradu škody a nákladov vynaložených na súdny spor, od strany od ktorej boli pozemky kúpené. Z tohto titulu nevytvorila žiadnu rezervu.

2. Emisné kvóty

Spoločnosť nevlastní a nie je povinná odvádzať emisné kvóty. Z fúzie prevzala vlastníctvo emisných kvót, z ktorých odviedla povinný podiel za spoločnosť Kronospan SK s.r.o. za rok 2012 a zostatok odpredala.

POLYTRANS, s.r.o.**Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2015****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

Keďže spoločnosť Kronospan SK s.r.o. prestala prevádzkovať zariadenia, pre ktoré bola povinným účastníkom schémy, na ďalšie obchodovateľné obdobie rokov 2013 – 2020 bola vyradená z danej schémy obchodovania s emisiami.

3. Budúce práva a povinnosti

Spoločnosť nemá žiadne budúce práva a povinnosti, o ktorých by neúčtovala v bežnom účtovníctve a neuvádzali by sa v súvahe.

4. Podmienенý majetok

Spoločnosť nemá žiaden podmienený majetok, o ktorom by neúčtovala v bežnom účtovníctve a neuvádzali by sa v súvahe.

XI. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov		
	b			c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	h			h		
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
a	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy						
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté závery						
Iné						

POLYTRANS, s.r.o.**Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2015**

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

XII. SPRIAZNENÉ OSOBY

Medzi spriaznené osoby patria akcionári, členovia predstavenstva, sesterské spoločnosti a spoločnosti, v ktorých podiel na základnom imaní presahuje 20 % (dcérske a pridružené spoločnosti a spoločné podniky).

Obchody medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé ceny. Prehľad transakcií so spriaznenými osobami:

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Lira services, DE	servis software - náklad	11 824	17 778
Contiplus AG, CH	predaj služieb	1 157 216	699 531
Kronoplus CZ s.r.o.	predaj služieb	241 562	231 826
Kronoplus Technical AG	nákup software	7 625	
Contiplus Riga	predaj majetku	69 100	
Kronomech s.r.o.	nákup služieb		4 450
Kronomech s.r.o.	predaj služieb		191 523
RM-Consultants s.r.o.	predaj služieb	62 334	51 234
RM-Consultants s.r.o.	nákup služieb		2 700
Bučina DDD s.r.o.	predaj výrobkov	15 684	
Bučina DDD s.r.o.	predaj služieb	44 770	46 955
Bučina DDD s.r.o.	nákup služieb	36 410	28 085
Kronospan S.L.U., ES	predaj služieb	444 328	
Kronospan SEBES	predaj služieb		194
SILVA CZ s.r.o.	predaj služieb		547
SILVA CZ s.r.o.	nákup služieb		71 883

Sumarizácia pohľadávok a záväzkov:

Spriaznená osoba / Dcérska účtovná jednotka / Materská účtovná jednotka	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Pohľadávky	Záväzky	Pohľadávky	Záväzky
a	d	e	f	g
Akcionári / spoločníci				
Predstavenstvo				
Sesterské spoločnosti v skupine	343 755	12 226 527	278 495	12 780 574
Dcérske spoločnosti				
Spoločné podniky				
Pridružené spoločnosti				
Spolu	343 755	12 226 527	278 495	12 780 574

XIII. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, A DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 30. septembri 2015 nenastali žiadne udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

POLYTRANS, s.r.o.**Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2015****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****XIV. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA**

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	497 910				497 910
Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	3 588				3 588
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	51 970				51 970
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	23 422 997			-3 100 286	20 322 712
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-3 100 286	-1 375 180		3 100 286	-1 375 180
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0
Spolu	20 876 179	-1 375 180	0	0	19 501 000

O naložení s výsledkom hospodárenia – strata za bežné účtovné obdobie 2015 vo výške € -1.375.180,- rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je vyrovnanie straty prevodom na neuhradený zisk minulých rokov.

POLYTRANS, s.r.o.**Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2015****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	497 910				497 910
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	3 588				3 588
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	51 970				51 970
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	25 684 121			-2 261 124	23 422 997
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-2 261 124	-3 100 286		2 261 124	-3 100 286
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0
Spolu	23 976 465	-3 100 286	0	0	20 876 179

XV. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Prehľad peňažných tokov je uvedený v prílohe, tabuľka č. 1.

Peňažné prostriedky sú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu „Peniaze na ceste“.

Peňažné ekvivalenty sú krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nehrozí riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Peňažnými ekvivalentmi účtovná jednotka nedisponuje.

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

POLYTRANS, s.r.o.**Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2015****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

Položka	Účet	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Peniaze	211	4 718	9 831
Ceniny	213		
Účty v bankách	221.X		
Kontokorentný účet	221.X	1 381	254 174
Krátkodobý finančný majetok - akcie	251.X		
Krátkodobý finančný majetok - dlhopisy	252.X		
Spolu	x	6 099	264 005

Spoločnosť použila na vykazovanie peňažných tokov z prevádzkovej činnosti nepriamu metódu.

Prílohy:

Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-1 702 778	-1 528 013
A.1.	<i>Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	1 397 280	1 260 370
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	708 002	803 736
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 krátkodobých a dlhodobých rezerv (+/-)	3 235	-4 580
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	682 996	502 586
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	5 608	6 816
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-	-
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	724	1 644
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-19	-5
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 (+)	65	201
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-3 331	-50 028
A. 1. 13.	Ostatné položky nepenažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-	-
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	135 745	-259 736
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	905 611	-262 972
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-585 990	-18 194
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-183 876	21 430
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.)	-169 753	-527 379
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	19	5
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-724	-1 644
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.)	-170 458	-529 018
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-	-
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	-	-
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	-	-
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	-170 458	-529 018
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-7 625	-
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-19 231	-20 406
	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. 3.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	-	-
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	-	-
B. 5.	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 (+)	95 058	73 550
B. 6.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	350 000	-
B. 7.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	-	-
B. 8.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-	-
B. 9.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	-	-
B. 10.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	-	-
B. 11.	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. 12.	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. 13.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	-	-
B. 14.			
B. 15.			

B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	-	
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-	
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	-	
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-	
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	418 202	53 144
	Peňažné toky z finančnej činnosti	-	
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	-	
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	-	
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	-	
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)	-	
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	-	
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	-	
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	-	
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	-	
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-	
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-252 793	254 174
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	-	
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	-	
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 (+)	-	254 174
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 (-)	-252 793	
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	-	
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-	
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-	
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	-	
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	-	
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-	
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-	
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivatmi, 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 derivatmi, 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.)	-252 793	254 174
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-5 049	-221 700
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	9 831	231 732
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	4 783	10 032
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-65	-201
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	4 718	9 831