

A. Informácie o účtovnej jednotke**A. a)**

Obchodné meno	BHG SK s. r. o.
Sídlo	Mlynské Nivy 61/A
Dátum založenia	12. 07. 1999
Dátum vzniku	04. 08. 1999

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

Hlavnou činnosťou spoločnosti je nákup a predaj výrobkov z ropy.

A. c) Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	3	2
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	3	2
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

A. d)	Podnik nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách		
A. e)	Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	Riadna	X
		Mimoriadna	
	Dôvod mimoriadnej účtovnej závierky		
A. f)	Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie	30. 06.	2015

B. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

Nie je súčasťou konsolidovaného celku	X	Je súčasťou konsolidovaného celku	
---------------------------------------	---	-----------------------------------	--

C. Ďalšie informácie o

C. a)	Účtovná jednotka(ÚJ) bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti	ÁNO	X	NIE	
C. b)	Zmeny účtovných zásad a metód	ÁNO		NIE	X

C. c)	Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:
--------------	--

Obstarávacou cenou	
1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	X
2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	X
3. podiely na ZI obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere okrem cenných papierov, podielov na ZI obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenného papiera a derivátov	X
4. pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI	X
5. nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,	X
6. záväzky pri ich prevzatí	X

Vlastnými nákladmi		
1. hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		X
2. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		X
3. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		X

Menovitou hodnotou		
1. peňažné prostriedky a ceniny		X
2. pohľadávky pri ich vzniku		X
3. záväzky pri ich vzniku		X

Výdavky budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.	X
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.	X
Daň z príjmov splatná – daň sa určuje z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 22 % po úpravách na daňové účely podľa zákona o daniach z príjmov	X
Náklady a výnosy časovo rozlišujú. Časovo sa nerozlišujú náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia.	X

Spôsob zostavenia odpisového plánu		
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú		
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú		X
Dlhodobý nehmotný majetok =doba použiteľnosti viac ako rok a vstupná cena je viac ako	2400,-eur	X
Samostatné hnuťelné veci sú dlhodobým hmotným majetkom ak doba použiteľnosti je viac ako rok a vstupná cena viac ako:	1700,-eur	X

D. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	20 815	-	-	-	-	-	20 815
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	20 815	-	-	-	-	-	20 815
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	1 447	-	-	-	-	-	1 447
Prírastky	-	-	3 470	-	-	-	-	-	3 470
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	4 917	-	-	-	-	-	4 917
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	23 606	-	-	-	-	-	23 606
Prírastky	-	-	20 815	-	-	-	-	-	20 815
Úbytky	-	-	23 606	-	-	-	-	-	23 606
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	20 815	-	-	-	-	-	20 815
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	23 606	-	-	-	-	-	23 606
Prírastky	-	-	1 447	-	-	-	-	-	1 447
Úbytky	-	-	23 606	-	-	-	-	-	23 606
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	1 447	-	-	-	-	-	1 447
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	-	-	-
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Iné pohľadávky	1 397	-	1 397
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 397	-	1 397
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	28 634	58 130	86 764
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	707	-	707
Iné pohľadávky	1 713 298	-	1 713 298
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 742 639	58 130	1 800 769

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 168	1 751
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 006	843
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	3 174	2 594

E. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**Informácie o rozdelení účtovného zisku**

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	160 239
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	-
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	-
Prídel do sociálneho fondu	-
Prídel na zvýšenie základného imania	-
Úhrada straty minulých období	-
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	160 239
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	-
Iné	-
Spolu	160 239

Informácie o rezervách
 Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	-	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy, z toho:	4 419	6 818	4 419	-	6 818
rezerva na dovolenku, odvod	3 307	2 936	3 307	-	2 936
rezerva na prémie, odvod	1 112	1 382	1 112	-	1 382
rezerva na audit	-	2 500	-	-	2 500

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	-	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy, z toho:	4 878	4 419	4 878	-	4 419
rezerva na dovolenku, odvod	3 239	3 307	3 239	-	3 307
rezerva na prémie, odvod	1 639	1 112	1 639	-	1 112

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1 063	902
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 063	902
Krátkodobé záväzky spolu	312 451	125 798
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	312 451	125 798
Záväzky po lehote splatnosti	-	-

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	2 457	723
odpočítateľné	-	-
zdaniteľné	2 457	723
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	8 808	527
odpočítateľné	-	-
zdaniteľné	8 808	527
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-	-
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	-	-
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	1 397	86
Uplatnená daňová pohľadávka	1 311	275
Zaúčtovaná ako náklad	-1 311	275
Zaúčtovaná do vlastného imania	-	-
Odložený daňový záväzok	-	-
Zmena odloženého daňového záväzku	-	-
Zaúčtovaná ako náklad	-	-
Zaúčtovaná do vlastného imania	-	-
Iné	-	-

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	902	731
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	-	-
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	-	-
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
Tvorba sociálneho fondu spolu	273	259
Čerpanie sociálneho fondu	112	88
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 063	902

F. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch**Informácie o tržbách**

Oblasť odbytu	Predaj asfaltu + preprava		Predaj vápna, betónu		Predaj ostat. stav. materiálu	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SR	13 484 737	12 667 526	10 370	36 697	1 146 626	356 324
ČR	-	120 553	-	-	-	-
Rakúsko	-	-	-	-	-	-
Spolu	13 484 737	12 788 079	10 370	36 697	1 146 626	356 324

Výnosy pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	-	-
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	379 037	422 907
výnosy z postúpenia pohľadávky	-	-
refakturácia materiálu	375 505	416 454
ostatné výnosy	3 532	6 453
Opis a suma významných položiek finančných výnosov	9 957	10 717
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>8</i>	<i>4</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	8	4
výnosové úroky	9 949	10 713

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	14 641 733	13 176 180
Tržby z predaja služieb		4 920
Tržby za tovar	-	-
Výnosy zo zákazky	-	-
Výnosy z nehnuteľností na predaj	-	-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	-	-
Čistý obrat celkom	14 641 733	13 181 100

G. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby	219 054	166 777
Opravy a údržba	1 461	1 646
Cestovné	6 645	4 768
Náklady na reprezentáciu	3 674	4 628
Preprava	85 725	43 450
Nájom nehnuteľností	45 394	45 456
Nájom strojov	5 490	5 734
Poštovné	5 848	3 090
Účtovníctvo	33 106	34 410
Školenia	3 168	4 080
Právne zastupovanie a poradenstvo	21 707	19 283
Ostatné služby	6 836	232
Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti	14 376 843	13 231 433
Spotreba materiálu – váp. múčka	230 488	153 339
Spotreba materiálu – cement	-	-
Spotreba materiálu – betón	6 434	-
Spotreba materiálu – zálievka	36 836	30 555
Spotreba materiálu – bitumen	12 903 657	12 395 136
Spotreba materiálu – rozpúšťadlo	-	1 530
Spotreba materiálu – palivo, olej	1 116 289	537 001
Spotreba materiálu – nafta, benzín	3 948	3 310
Spotreba materiálu – reklamné predmety	-	1 452
Spotreba kancelárskeho materiálu	1 917	2 094
Spotreba ostatného stavebného materiálu	566	28 777
Spotreba ostatného prevádzkového materiálu	6	58
Mzdové náklady	52 601	51 809
Dane a poplatky	165	290
Sociálne a zdravotné poistenie	20 347	22 668
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	3 470	1 447
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti	119	1 967
Finančné náklady, z toho:	5 334	15 103
Kurzové straty, z toho:	97	91
Kurzové straty, ku dňu zostavenia účtovnej závierky	-	-
Ostatné finančné náklady	5 237	15 012

Informácie o nákladoch voči auditorovi, auditorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	33 106	34 410
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 500	-
iné uisťovacie auditorské služby	-	-
súvisiace auditorské služby	-	-
daňové poradenstvo	-	-
ostatné neauditorské služby	30 606	34 410

H. Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	-	-
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	-	-
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	-	-
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	-	-
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	-	-
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	-	-

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	429 496	x	x	207 101	x	x
teoretická daň	x	97 048	22	x	46 587	22
Daňovo neuznané náklady	14 479	3 185	22	8 037	1 768	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-2 847	-626	22	-3 379	-743	22
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	-	-	22	-	-	22
Umorenie daňovej straty	-	-	22	-	-	22
Zmena sadzby dane	-	-	22	-	-	22
Iné	-	-	22	-	-	22
Spolu	441 128	97 048	22	211 759	46 587	22
Splatná daň z príjmov	x	97 048	22	x	46 587	22
Odložená daň z príjmov	x	-1 311	22	x	275	22
Celková daň z príjmov	x	95 737	22	x	46 862	22

I. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohrádkach a záväzkoch z opcií, o odpísaných pohrádkach a pohrádkach a záväzkoch z lízingu.		
	Účet	EUR
-		

J. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia		
-		

Opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písmena a) voči spriazneným osobám		
-		

K. Informácie o spriaznených osobách

Zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami				
Druh obchodu	Výnosy	% z celk.	Náklady	% z celk.
Úroky	9 948	100,00	-	-
Služby	-	-	114 909	52,46
Licencie	-	-	-	-
Nehmotný majetok	-	-	-	-
Hmotný majetok	-	-	-	-
Finančný majetok	-	-	-	-
Materiál, tovar, výroby	14 945 774	99,58	1 226 663	8,58

L. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia

Po 31. decembri 2015 nenastali udalosti majúce vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

M. Informácie o prehľade zmien vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie zapísané do obchodného registra	6 639	-	-	-	6 639
Základné imanie nezapísané do obchodného registra	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Zákonné rezervné fondy	664	-	-	-	664
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia	-	-	-	-	-
Ostatné fondy tvorené zo zisku	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	999 605	160 239	-	-	1 159 844
Neuhrazená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Účtovný zisk alebo účtovná strata	160 239	333 759	-160 239	-	333 759
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ďalšie zmeny vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa	-	-	-	-	-

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie zapísané do obchodného registra	6 639	-	-	-	6 639
Základné imanie nezapísané do obchodného registra	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Zákonné rezervné fondy	664	-	-	-	664
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia	-	-	-	-	-
Ostatné fondy tvorené zo zisku	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	838 500	161 104	-	-	999 605
Neuhrazená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Účtovný zisk alebo účtovná strata	161 104	160 239	161 104	-	160 239
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ďalšie zmeny vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa	-	-	-	-	-

N. Informácie o prehľade CF

12/2014

12/2015

P. POČÁTEČNÍ ZÚSTATEK PENĚŽNÍCH PROSTR.	2 251	2 594				
Z. ÚČET.ZISK, ZTRÁTA Z BĚŽ.Č. PŘED ZDAŇ.	207 101	429 496				
A.1. Úpravy o nepeněž.operace A.1.1až5	-20 446	-14 024				
A.1.1. Odpisy stálých aktiv	1 447	3 470				
A.1.2. Oprav.pol., rezervy, přechod.úč.	- 459	2 399				
A.1.3. Zisk z prodeje stálých aktiv	0	0				
A.1.4. Výnosy z dividend	-10 717	-9 957				
A.1.5. Vyúčtované náklad.a výnos. úroky	-10 717	-9 936				
A.* ČISTÝ CF Z PROV. ČINNOSTI Z.+ A.1.	186 655	415 472				
A.2. Potřeba pracovního kapitálu A.2.1až3	- 140 241	- 339 209				
A.2.1. Pohledávky z provozní činnosti	- 142 088	- 525 862				
A.2.2. Krátkodobé závazky z prov.činn.	1 847	186 653				
A.2.3. Změna stavu zásob	0	0				
A.** ČISTÝ CF Z PROV. ČINNOSTI A.*+A.2.	46 414	76 263				
A.3. Výdaje z plateb úroků s vyj. kap.úr.	0	-13				
A.4. Přijaté úroky	10 717	9 949				
A.5. Zaplacená DP za bě .činn.a doměrky	-46 862	-95 737				
A.6. Mimořádné úč.případy včetně DP m.č.	0	0				
A.*** ČISTÝ CF Z PROVOZ.ČINN. A.**+A.3až6	10 269	-9 538				
B.1. Výdaje za stálá aktiva	-20 815	0				
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	0	0				
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0				
B.*** ČISTÝ CF Z INVESTIČNÍ ČINN. B.1až3	-20 815	0				
C.1. Změna stavu závazků	171	161				
C.2. Dopady změn vl.jm.na pen.pr. C2.1až6	1	0				
C.2.1. Zvýšení zákl.jm. nebo rezerv	- 161 104	- 160 239				
C.2.2. Vyplacení podílu na vl.jm. spol.	0	0				
C.2.3. Dary, dotace do vl.jm. a další	0	0				
C.2.4. Úhrada ztráty společníky	0	0				
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů	161 105	160 239				
C.2.6. Vyplac. dividendy a podíly vč.daně	0	0				
C.3. Přijaté divid. a podíly	10 717	9 957				
C.*** ČISTÝ CF Z FINANČNÍ ČINNOSTI C.1až3	10 889	10 118				
F. ČISTÝ CASH FLOW A.*** + B.*** + C.***	343	580				
R. KONEČNÝ STAV PENĚŽNÍCH PROSTR. P.+ F.	2 594	3 174				