

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2015

v - eurocentoch ☒ - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac 01 rok 2015 do mesiac 12 rok 2015

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01 2014 do 12 2014

Dátum vzniku účtovnej jednotky

09 11 2000

Účtovná závierka

*)

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná závierka

*)

☒ - zostavená
☐ - schválená

IČO

36044610

DIČ

2020038031

Kód SK NACE

13 93 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

R E V U C K E K O B E R C E S Y N T E T I C K É , S R O

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

P R I E M Y S E L N Á

Číslo

3 0 6 / 9

PSČ

0 5 0 0 1

Názov obce

R E V U C A

Číslo telefónu

0 5 8

Číslo faxu

0 5 8

4 8 8 1 2 1 2

E-mailová adresa

R E K O S @ R E K O S . S K

Zostavené dňa: 29. 3. 2016	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: 29. 3. 2016			

*) Vyznačuje sa ☒

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2015

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

REVÚCKE KOBERCE SYNTETICKÉ, s.r.o.

Priemyselná 306/9

050 01 Revúca

Spoločnosť **REVÚCKE KOBERCE SYNTETICKÉ, s.r.o.**

bola založená 9. novembra 2000, do obchodného registra bola zapísaná 9. novembra 2000 (Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka číslo: 6734/S).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- výroba kobercov, podlahových textílií a podlahových krytín,
- veľkoobchod v rozsahu voľných činností,
- s tým súvisiace služby.

3. Priemerný počet zamestnancov

V roku 2015 bol priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný 99, z toho 7 vedúcich zamestnancov (v roku 2014 bol priemerný evidenčný počet zamestnancov 128 zamestnancov, z toho 7 vedúcich zamestnancov).

4. Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Stav zamestnancov k 31.12.2015 bol 119.

5. Neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej účtovnej jednotke

Obchodná spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej spoločnosti.

6. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti k 31.decembru 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods.6 zákona NR SR č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 1.januára 2015 do 31.decembra 2015.

7. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31.decembru 2014 bola schválená za predchádzajúce účtovné obdobie valným zhromaždením spoločnosti dňa 25. 3. 2015.

Účtovná závierka spoločnosti k 31.decembru 2014 bola uložená do zbierky listín obchodného registra v júni 2015.

8. Audit

Spoločnosť spĺňa podmienky na povinnosť overovania účtovnej závierky auditom. Valné zhromaždenie schválilo spoločnosť BDR, spol. s.r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky .

Informácie k časti A bod 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	99	128
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	119	144
počet vedúcich zamestnancov	7	7

B. INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

1. Štatutárne orgány:

Konateľ: Ing. Jozef Kriška

Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.

2. Štruktúra spoločníkov a akcionárov

Informácie k časti B bod 2 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár a	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % d	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % e
	absolútne b	v % c		
REKOS, Revúca	1 002 457	100	100	100
Spolu	1 002 457	100	100	100

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa nezahŕňa do konsolidovaného celku.

D. OSTATNÉ INFORMÁCIE - rozpracované v častiach E, F, G, H, I J, K, L, M

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli ÚJ konzistentne aplikované.

2. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný, oceňujeme obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné). Súčasťou obstarávacej ceny od 1.januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého 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.

Odpisy **dlhodobého nehmotného majetku** sú stanovené z predpokladanej doby jeho používania a predpokladného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať začíname v mesiaci zaradenia majetku do používania. Drobný nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 2.400,- € a nižšia, sa odpisuje na účet 518 jednorázovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	metóda odpisovania	ročná odpisová sadzba v %
– Softvér	5	rovnomé	20

Odpisy **dlhodobého hmotného majetku** sú stanovené z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať začíname v mesiaci zaradenia majetku do používania. Drobný hmotný majetok, ktorého obstarávací cena je 1.700,- € a nižšia, sa odpisuje na účet 501 jednorázovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	metóda odpisovania	ročná odpisová sadzba v %
– Stavby	20 - 40	zrýchlené/rovnomé	5
– Stroje, zariadenia, kancelárska technika	6 - 12	zrýchlené/rovnomé	16,67 až 8,33
-Dopravné prostriedky, stroje	4	zrýchlené/rovnomé	16 až 30

3. Zásoby

Zásoby oceňujeme obstarávacou cenou (nakupované zásoby), alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou).

Obstarávací cena zahŕňa cenu, za ktorú sme zásoby obstarali a náklady súvisiace s obstaraním (clo, preprava, poistné, provízie, skonto a pod.). Nakupované zásoby oceňujeme metódou FIFO.

Oceňovanie vlastnými nákladmi: zahŕňame priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia).

Zníženie hodnoty zásob upravujeme vytvorením opravnej položky.

4. Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou, postúpené pohľadávky sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

5. Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

6. 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. Tieto náklady a príjmy BO rozlišujeme na dlhodobé a krátkodobé.

7. Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou. Tvorí sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Rezervy sa oceňujú odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka pri zohľadnení rizík a neistôt.

8. Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak pri inventarizácii sa zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa v účtovníctve a účtovnej závierke v zistenom ocenení.

9. Odložené dane

Odložená daň (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahuje na:

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

10. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Tieto výdavky a výnosy BO rozlišujeme na dlhodobé a krátkodobé.

11. Prenájom (Lízing)

Majetok obstaraný na základe zmluvy o finančnom prenájme sa účtuje na vecne príslušných účtoch majetku.

12. Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na euro menu kurzom určeným v kurzovom lístku ECB platným pred dňom uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem majetku a záväzkov v eurách a okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka prepočítavajú na menu euro kurzom určeným v kurzovom lístku ECB platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro kurzom určeným v kurzovom lístku ECB platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

13. Výnosy

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

Výška ostatných výnosov je závislá od očakávaného podielu na zisku z predaja.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

Informácie k časti F. bod 1 o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Softver					Ostatný DNHM	Obsta- rávaný DNHM	Poskytn uté preddav ky na DNH M i	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	85 067								85 067
Prírastky	0								
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	85 067								85 067
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	77 959								77 959
Prírastky	1 944								1 944
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	79 903								79 903
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	7 108								7 108
Stav na konci účtovného obdobia	5 164								5 164

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
						Ostatný DNHM	Obsta- rávaný DNHM	Poskyt predd. na DNHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiat ku účtovného obdobia	75 367								75 367
Prírastky	9 700								9 700
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	85 067								85 067
Oprávky									
Stav na začiat ku účtovného obdobia	75 367								76 015
Prírastky	648								1 944
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	76 015								77 959
Opravné položky									
Stav na začiat ku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiat ku účtovného obdobia	0								9 052
Stav na konci účtovného obdobia	9 052								7 108

Dlhodobý nehmotný majetok vykazoval v roku 2015:

Prírastok: Nákup 0

Úbytok: Predaj 0

Tabuľka č. 3

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	19 632	993 252						1 012 884
Prírastky	0	0	21 582						21 582
Úbytky	0	0	10 000						10 000
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	19 632	1 004 834						1 024 466
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	4 222	850 063						854 285
Prírastky		876	68 311						69 187
Úbytky			10 000						10 000
Stav na konci účtovného obdobia	0	5 098	908 374						913 472
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	15 410	143 189						158 599
Stav na konci účtovného obdobia	0	14 534	96 460						110 994

Tabuľka č. 4

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	Poskyt predd. na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	19 632	941 961						961 593
Prírastky	0	0	51 291						51 291
Úbytky	0	0							
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	19 632	993 252						1 012 884
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 346	786 954						790 300
Prírastky		876	63 109						63 985
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	0	4 222	850 063						854 285
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	16 286	155 006						171 292
Stav na konci účtovného obdobia	0	15 410	143 189						158 599

Dlhodobý hmotný majetok vykazoval v roku 2015:

Prírastok: Nákup 21 582 €

Úbytok: 10 000 €

2. Zásoby

O znížení úžitkovej hodnoty zásob nebolo účtované.

Opravná položka k materiálu je 52 294 €.

Opravná položka k výrobkom sa zostala nezmenená a je 133 300 €.

Ku zmene metódy oceňovania, nebolo počas roka 2015 pristúpené.

3. Pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku sa týkajú pohľadávok voči odberateľom, poskytnuté prevádzkové preddavky a ostatné pohľadávky z obchodnej činnosti. V roku 2015 bola zúčtovaná opravná položka firmy OOO Kasiko v hodnote 1 233 134,99 € z dôvodu vyradenia z účtovníctva, nakoľko ide o nevymožiteľnú pohľadávku. Firma bola zrušená. Opravnú položku tvorí v hodnote 68 951€ Mistan, Srbsko, 11 537€ Lykové textilné závody, 7 588€ Pana, Nemecko, 14734€ SC Sieben, 3472 Sklotex Revúca, 1189€ Euroas, 254€ Mat-Master, ktoré sú po lehote splatnosti viac ako 3 roky. Výška opravnej položky k pohládkam celkom je 107 725€.

Informácie k časti F. bod 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	199		199
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	199	0	199
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	649 307	1 977 672	2 601 549
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	88 350	0	88 350
Iné pohľadávky	2 074	0	2 074
Krátkodobé pohľadávky spolu	739 731	1 977 672	2 691 973

Tabuľka č.2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti A	Bežné účtovné obdobie B	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie C
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 977 672	1 022 231
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	1 478 341	816 370
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 691 973	2 385 553
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	199	199
Dlhodobé pohľadávky spolu	199	199

4. Finančné účty

Finančný majetok - peniaze v pokladnici a bankové účty.

1. Úrokové sadzby na bežných bankových účtoch sa pohybujú od 0,01% do 0,05%.
2. Úroková sadzba na termínovanom bankovom účte bola vo výške 0,7%.
3. Obchodná spoločnosť nemá žiadne peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty, s ktorými sa nedá voľne disponovať.

Informácie k časti F. bod 4 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 180	3 311
Bežné bankové účty	19 224	77 052
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	965	0
Emisné kvóty	52 121	34 424
Spolu	52 121	114 787

5. Časové rozlíšenie aktív

Na účtoch časového rozlíšenia boli zaúčtované výdavky na obnovu licencií programov, systémová podpora Helios, ubytovanie Hannover na rok 2016, telefónne hovory 2016 a pod.

Informácie k časti F. bod 5 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	3 030	3 908
Poistenie	0	1 507
Obnovy licencií programov	1 740	1 295
Ostatné	1 290	1 106
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		0
Zákazková výroba		
Bankové úroky		

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti P.

Na valnom zhromaždení spoločnosti konanom dňa 25.3. 2015 sa prerokovala a schválila účtovná závierka za rok 2014. Valné zhromaždenie schválilo, preúčtovať hospodársky výsledok zisk za rok 2014 na účet 428 nerozdelený zisk minulých rokov 66 936,50 € a na prídel do zákonného rezervného fondu 3 523 €.

Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo spoločnosť BDR, spol. s r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky .

2. Rozdelenie účtovného zisku alebo straty

Informácie k časti G. bod 2 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	239 845
Strata minulého obdobia spolu, v tom:	3 845 315
Úhrada straty z rezervného fondu	
Úhrada straty zo štatutárnych a ostatných fondov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Úhrada straty znížením základného imania	
Úhrada straty z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod na neuhradenú stratu z minulých rokov	239 845
Iná úhrada straty	
Spolu	4 085 160

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do zákonného rezervného fondu	3 523
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	66 936
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	70 459

3 Rezervy

Spoločnosť tvorila aj v roku 2015 rezervy na krytie rizika, v zmysle zákona nasledovne:

Zákonné rezervy krátkodobé boli vytvorené

- ❑ na zostatky nevyčerpaných dovolení v roku 2015, ktoré budú čerpané v roku 2016, aj s príslušným výpočtom zdravotného a sociálneho poistenia,

Ostatné rezervy dlhodobé neboli vytvorené:

- ❑ na odchodné v súvislosti s odhadovaným odchodom zamestnancov podľa dosiahnutého veku, a odstupné z predpokladu zníženia počtu zamestnancov,

- ☐ na záručné opravy a reklamácie, na budúce uplatnenie nárokov obchodných partnerov.

Informácie k časti G. bod 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Rezerva na odchodné					
Rezerva na odstupné					
Rezerva na ZO a reklamácie					
Krátkodobé rezervy, z toho:	47 596	35 171	47 596		35 171
Na nevyčerpané dovolenky	23 775	19 006	23 775		19 006
Na RZZP	8 368	6 690	8 368		6 690
Na nevyfakturované dodávky	3 180	1 325	3 180		1 325
Na daň z emisných kvót		0	0		0
Na emisné kvóty	12 273	8 150	12 273		8 150

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Rezerva na odchodné	0			0	0
Rezerva na odstupné					
Rezerva na ZO a reklamácie					
Krátkodobé rezervy, z toho:	55 141	47 596	55 041	100	47 596
Na nevyčerpané dovolenky	25 908	23 775	25 908		23 775
Na RZZP	9 120	8 368	9 120		8 368
Na nevyfakturované dodávky	1 980	3 180	1 880	100	3 180
Na daň z emisných kvót	0	0			
Na emisné kvóty	18 133	12 273	18 133		12 273

4. Záväzky

Informácie k časti G. bod 4 o vekovej štruktúre záväzkov

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Záväzky spolu d
Dlhodobé záväzky			
Záväzky dlhodobé z obchodného styku			
Iné dlhodobé záväzky	1 886 584		1 886 584
Dlhodobé záväzky spolu	1 886 584		1 886 584
Záväzky z obchodného styku	1 168 007	950 971	2 118 978
Záväzky voči zamestnancom	62 886		62 886
Sociálne poistenie	102 497		102 497
Daňové záväzky	14 229		14 229
Iné záväzky	13 489		13 489
Krátkodobé záväzky spolu	1 361 108	950 971	2 312 079

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	950 971	752 754
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	708 119	446 318
Krátkodobé záväzky spolu	2 312 079	1 837 919
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	1 886 584	1 883 764

Záväzky z obchodného styku sa týkajú záväzkov:

voči dodávateľom v tuzemsku v čiastke 570 421 €,
 voči dodávateľom EU v čiastke 619 526 €,
 voči dodávateľom USD v čiastke 11 059 €, čo predstavuje 12 040 USD,
 voči dodávateľom CZK v čiastke 4 478 €, čo predstavuje 121 000 CZK.

5. Závazky z lízingových splátok a splátkových úverov:

A) Lízingová zmluva č.

B) Spotrebný úver č. 16278 – predmet úveru OCTAVIA 2 COMBI

Financujúca spoločnosť: BANKO BANIF MAIS, S.A. so začiatkom 20.8.2013 a ukončením 20.7.2016.

Dlhová služba OCTAVIA 2 COMBI

v rokoch:	2016	Spolu
Výška splátok istiny	2 237	2 237
Výška úrokov	82	82
Splátky v rokoch		2 319

6. Sociálny fond

Sociálny fond je tvorený zákonnou výškou 0,6 % z objemu zúčtovaných miezd za rok 2015 na ťarchu nákladov. Sociálny fond bol čerpaný na príspevok na stravovanie.

Informácie k časti G. bod 5 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	17 530	18 590
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 754	4 629
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 754	4 629
Čerpanie sociálneho fondu	3 826	5 689
Konečný zostatok sociálneho fondu	17 458	17 530

7. Bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci

Informácie k časti G. bod 7 bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci

		Bežné obdobie			
Charakteristika bankového úveru, výpomoci	Mena	Výška úroku	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Hodnota
Bankový úver	EUR	URIBOR menený denne + 3,4% (1,01571+3,4)	mesačne 22.4.2005- 30.11.2012	Záložné práv1M E o k pohľadávkam a majetku	293
Bankový úver	EUR	1M EURIBOR menený denne + 3,4% (1,08300+3,4)	mesačne 22.7.2008- 31.5.2012	Záložné právo k pohľadávkam a majetku	499 957
Bankový úver	EUR	1M EURIBOR menený denne + 2,5% (1,13188+2,5)	mesačne 8.4.2005- 31.7.2012	Záložné právo k pohľadávkam a majetku	0

		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			
Charakteristika bankového úveru, výpomoci	Mena	Výška úroku	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Hodnota
Bankový úver	EUR	1M EURIBOR menený denne + 3,4% (1,01571+3,4)	mesačne 22.4.2005- 30.11.2012	Záložné právo k pohľadávkam a majetku	465
Bankový úver	EUR	1M EURIBOR menený denne + 3,4% (1,08300+3,4)	mesačne 22.7.2008- 31.5.2012	Záložné právo k pohľadávkam a majetku	499 986
Bankový úver	EUR	1M EURIBOR menený denne + 2,5% (1,13188+2,5)	mesačne 8.4.2005- 31.7.2012	Záložné právo k pohľadávkam a majetku	0

8. Časové rozlíšenie pasív

Informácie k časti G. bod 8 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Úroky splátkový úver		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	47 994	30 709
Výnosy BO emisné kvóty	43 647	21 828

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby

Informácie k časti H. bod 1 o tržbách

<i>Oblasť odbytu</i>	<i>Tržby za koberce (A)</i>		<i>Tržby z predaja služieb (B)</i>	
	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
<i>Rusko</i>	3 001 786	4 961 512		
<i>Ukrajina</i>	0	0		
<i>SR</i>	453 297	512 012	134 405	131 819
<i>ČR</i>	139 129	93 148		
<i>Maďarsko</i>	156 065	216 457		
<i>Francúzsko</i>	115 075	298 605		
<i>Holandsko</i>	439 346	500 375		
<i>Poľsko</i>	278 968	379 480		
<i>Rumunsko</i>	94 850	95 130		
<i>Rakúsko</i>	61 163	77 233		342
<i>Nemecko</i>	488 522	339 465		
<i>Srbsko</i>	5 315	13 716		200
<i>Španielsko</i>	22 247	23 866		
<i>Litva</i>	25 600	11 747		
<i>Taliansko</i>	25 006			
<i>Belgicko</i>	50 260			
<i>Grécko</i>				
<i>Estónsko</i>	5 340	5485		
<i>Cierna Hora</i>	5 197			
<i>Spolu</i>	5 367 166	7 528 231	134 405	132 361

Tržby za vlastné výkony a tovar

TYP A) Tržby za koberce

TYP B) Tržby z predaja služieb

2. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Informácie k časti H. bod 2 údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

	Zmena stavu zásob súvahových položiek		Zmena stavu vnútroorg. zásob vykázané vo výkaze ziskov a strát	
Druh zásoby	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Nedokončená výroba	890 290	931 588	-159 186	126 503
Hotové výrobky	762 033	921 219	-41 298	48 663
Presun				
Spolu	1 652 323	1 852 807	-200 484	77 840

Zmena stavu vo výkaze ziskov a strát je -200 484 €.

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

Informácie k časti H. bod 3 o výnosoch 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:		
Aktivácia služieb dopravy pri obstaraní materiálových zásob		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	603 539	837 123
Výnos z poistnej udalosti		
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	21 571	20 558
Zmluvné pokuty a penále	504	
Výnosy z odpísaných pohľadávok	573 308	804 282
Ostatné výnosy – emisné kvóty	8 151	12 273
Ostatné	5	10
Finančné výnosy, z toho:	36 736	38 032
Kurzové zisky, z toho:	36 732	38 027
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	36 206	37 619
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	4	5
Výnosové úroky	4	5
Tržby z predaja cenných papierov – emisii	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

4.Čistý obrat

Informácie k časti H. bod 4 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	5 367 166	7 528 231
Tržby z predaja služieb	134 405	132 361
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	5 501 571	7 660 592

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Informácie k časti I. o údajoch vykázaných v nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spotreba materiálu	3 318 643	4 801 858
Spotreba energie	519 437	696 363
Tvorba opravnej položky k materiálu		
Mzdové náklady	775 271	940 333
Zákonné poistenie	250 378	324 678
Sociálne náklady	21 581	29 172
Dane a poplatky	3 324	3 793
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	530 436	777 007
Náklady na telefónne služby	15 524	18 280
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	5 543	5 439
iné auditorské služby, poradenstvo	11 796	14 735
Nájomné	62 259	181 647
Prepravné náklady	178 774	234 359
Manipulácia s vodou – stočné	45 252	62 347
Provízie za sprostredkovanie predaja	117 010	133 689
NIM softver - program	4 556	1 635
Ostatné služby	89 722	66 271
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	31 815	58 605
Opravy a údržba	16 754	41 674
Služobné cesty	7 602	8 989
Reprezentačné	7 459	7 942
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	648 841	865 995
Poistenie majetku	23 428	13 772
ZC predaného majetku a materiálu	2 481	2 333
Zmluvné pokuty a penále	12 303	9 183
Ostatné pokuty a penále	639	21 957
Náklady na odpis pohľadávok	573 308	804 282
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	27 238	
Finančné náklady, z toho:	36 405	37 997
Kurzové straty, z toho:	7 091	6 691
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	4 613	1 383
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	29 314	31 306
Bankové poplatky	6 967	8 033
Nákladové úroky	22 347	23 273
Predané cenné papiere	0	0
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:
Transformácia hospodárskeho výsledku pred zdanením, upravením na daňový základ je nasledovná.

Informácie k časti J. o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-234 085	x	x	70 459	x	x
teoretická daň	x	-51 499	22 %	x	15 501	22 %
Daňovo neuznané náklady	48 636	2 223	4,57 %	240 375	153 359	63,8 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-52 744	-2 611	-4,95 %	-103 587	-33 459	-32,3 %
Umorenie daňovej straty				207 247		
Spolu	-238 193	-51 887	21,78	0	0	0
Splatná daň z príjmov	x	0		x	0	
Daňová licencia		5 760				
Odložená daň z príjmov	x	0		x	0	
Celková daň z príjmov	x	5 760		x	0	

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

1. Spoločnosť eviduje k 31.12.2015 na podsúvahových účtoch drobný hmotný a nehmotný majetok v sume 174 903,40 €.
2. Na podsúvahových účtoch vedíme nákup a predaj stravných lístkov zamestnancom. Uvedené lístky sa nakupujú ako obyčajné tlačivá, ktoré sa ocenia, zaevidujú a používajú sa len v jedálni v areáli spoločnosti.

Druh zásoby	Bežné obdobie v ks	Bežné obdobie v €	Bezprostredne predchádzajúce obdobie v ks	Bezprostredne predchádzajúce obdobie v €
Stravné lístky	1 943	2 137	3 320	3 652
Spolu	1 943	2 137	3 320	3 652

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienené záväzky

Spoločnosť nemá žiadne ďalšie záväzky, vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, z ručenia a iných podobných záväzkov, ktoré nie sú uvádzané v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.

2. Podmienené záväzky voči spriazneným osobám

Spoločnosť nemá žiadne ďalšie záväzky voči spriazneným osobám, ktoré nie sú sledované v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.

3. Ostatné finančné povinnosti

Spoločnosť nemá žiadne ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.

M. INFORMÁCIE K ÚDAJOM O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

Zoznam vzájomných obchodov so spriaznenými osobami:

Zoznam obchodov	Názov spriaznenej osoby Názov	Hodnotové vyjadrenie obchodu absolútne	
		Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Poskytnuté služby	VANGUARD LIMITED		
Obchodná činnosť			

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODACH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Člen štatutárneho orgánu spoločnosti – konateľ, nepoberal počas doby trvania spoločnosti žiadne odmeny ani iné výhody, u ktorých by vyplynuli peňažné alebo nepeňažné príjmy.

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

Po 31.decembri 2015 nenastali v spoločnosti žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na verné zobrazenie skutočností ktoré sú predmetom účtovníctva.

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Základné imanie spoločnosti k 31.12.2015 zostáva vo výške 1 002 457,- €.

Ostatné kapitálové fondy spoločnosti k 31.12.2015 predstavujú výšku 1 948 254 €. V decembri 2012 bola rozhodnutím jediného spoločníka uskutočnená kapitalizácia jeho pohľadávky (nášho záväzku) na kapitálový vklad v hodnote 1 500 000 €.

Zákonný rezervný fond bol doplnený rozhodnutím valného zhromaždenia o tvorbu fondu zo zisku z minulého roka 2014 o 3 523 €.

Nerozdelené zisky k 31.12.2015 sa navýšili, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Zostávajú v spoločnosti ako nerozdelené.

Neuhradená strata minulých rokov k 31.12.2015 zostáva nezmenená, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.

Informácie k časti P. o zmenách vlastného imania

Príloha č. 1

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	1 002 457	1			1 002 457
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1 948 254				1 948 254
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	46 754	3 523			50 277
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 164 152	66 936			1 231 089
Neuhradená strata minulých rokov	3 845 315				3 845 315
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	70 459		70 459	-239 845	-239 845
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					
Vlastné imanie spolu:	386 761	70 459	70 459	-239 845	146 917

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	1 002 456	1			1 002 457
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného mania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1 948 254				1 948 254
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	43 651	3 103			46 754
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 105 196	58 956			1 164 152
Neuhradená strata minulých rokov	3 845 315				3 845 315
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	62 059		70 459	-62 059	70 459
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					
Vlastné imanie spolu:	316 301	62 060	70 459	-62 059	386 761

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)
(s použitím nepriamej metódy vykazovania)

za rok 2015

Obchodné meno Revúcke koberce syntetické, s.r.o.
Sídlo Priemyselná 306/9
IČO 36 044 610

Ozn.	Názov položky	č.	Skutočnosť v €	
			bežné účtovné obdobie	minulé účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkových činností			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1	-234 085	70 461
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A1.13) (+/-)	2	99 215	100 708
A.1.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	3	71 130	65 929
A.1.4	Zmena stavu d rezerv (+/-)	6	-12 425	-7 545
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	8	18 163	19 056
A.1.8	Úroky účtované do nákladov (+)	10	22 347	23273
A.1.9	Úroky účtované do výnosov (-)	11	0	-5
A.1.12	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	14		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie 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)	16	326 977	-223 832
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	17	-306 422	-148 157
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	18	494 438	146 115
A.2.3	Zmena stavu zásob (-/+)	19	156 658	-196 888
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku-emisné kvóty, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	20	-17 697	-24 902
	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.)	21	192 107	-52 663
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných	22	0	5

	činností (+)			
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	23	-22 347	-23 273
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A.1. až A.6.)	26	403 845	-146 392
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	27	-5 760	0
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.9.)	30	164 000	-75 931
	Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	31		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	32	-21 582	-51 290
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkov cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	33		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	34		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	35		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	51	-21 582	-51 290
	Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1 až C.1.8.)	52	0	0
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodovaných podielov (+)	53		
C.1.2	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	54		
C.1.3	Prijaté peňažné dary (+)	55		
C.1.4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	56		
C.1.5	Výdavky na obstaranie alebo sätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	57		
C.1.6	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	58		
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	59		
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	60		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1 až C.2.10)	61	-199 284	119 234
C.2.1	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	62		
C.2.2	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	63		
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 (+)	64	-3 721	-1 649
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 (-)	65		-3 157
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	66	-195 563	124 040
C.2.6	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	67		

C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	79	199 284	119 234
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	80	-56 866	-7 986
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	81	80 364	88 349
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	84	23 498	80 363

V Revúcej, 29. marca 2016

Ing. Jozef Kriška
konateľ spoločnosti