

Článok I - Všeobecné informácie**I. 1 a) Názov a sídlo spoločnosti**

ROLLING CARS SLOVAKIA s.r.o., Hlavná 144, 943 01 Štúrovo
Dátum vzniku: 20.3.2004

I. 1 b) Opis vykonávanej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
cestná motorová doprava vozidlami do 3,5 t celkovej hmotnosti	10.7.2004
maloobchod a veľkoobchod	10.7.2004
marketingové služby	10.7.2004
sprostredkovanie služieb a obchodu	10.7.2004
prenájom hnuteľných vecí	08.04.2010
nepravidelná osobná cestná doprava najviac 8 miest na sedenie	27.08.2010

I. 3) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 05.06.2015

Schvaľovací orgán : valné zhromaždenie

I. 4) Právny dôvod na zostavenie ÚZ

riadna účtovná závierka podľa §17 zák.č. 431/2002 o účtovníctve

I. 6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	52	54
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	51	53
počet vedúcich zamestnancov	3	3

Článok II - Informácie o prijatých postupoch**II. 1) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

II. 2) Účtovné metódy a zásady

ÚJ používa účtovné metódy a účtovné zásady tak, aby účtovná závierka poskytla verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii ÚJ.

ÚJ v priebehu účtovného obdobia používa rovnaké účtovné zásady a metódy.

ÚJ doterajšie účtovné zásady a metódy nezmenila.

ÚJ používa účtovné zásady a metódy spôsobom, ktorý vychádza z predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

ÚJ účtuje majetok a záväzky, náklady a výnosy v účtovných knihách a zobrazuje ich v účtovnej závierke samostatne bez ich vzájomného započítania s výnimkou niektorých prípadov upravených účtovnými zásadami.

II. 4) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

II. 4 a-e) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov					
Názov položky	Bližšia špecifikácia	Výskyt v ÚJ	Spôsob oceňovania	Riadok v UZ	Poznámky podľa bodov 4b-4e Čl. II Opatrenia
Dlhodobý nehmotný majetok	nakúpený:		Obstarávacía cena		
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reprodukčná obstarávacía cena		
Dlhodobý hmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacía cena	11	nákladné autá, prives, osobné autá, kancelárska technika
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reprodukčná obstarávacía cena		
Dlhodobý finančný majetok			Obstarávacía cena		
Zásoby	obstarané kúpou:	áno	Obstarávacía cena	34	materiál - PHM v nárdži
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstarané inak (darom):		Reprodukčná obstarávacía cena		
	ZV a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj:		Menovitá hodnota		

Pohľadávky	Vlastné pohľadávky:	áno	Menovitá hodnota	53	krátkodobé pohľadávky z OS, daňové a iné pohľadávky
	Kúpené pohľadávky:		Obstarávací cena		
Krátkodobý finančný majetok			Obstarávací cena		
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:		áno	Menovitá hodnota	74	NBO krátkodobé a PBO krátkodobé - dobropisy
Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:		áno	Menovitá hodnota	102, 122, 136, 139	dlhodobé záväzky z lízingu, krátkodobé záväzky z OS, voči zamestnancov, zo soc.poistenia, daňové, krátkodobé rezervy na nevyčerpanú dovolenku, kontokorent
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:		áno	Menovitá hodnota	141	Výd BO krátkodobé
Deriváty:			Menovitá hodnota		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:			Menovitá hodnota		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:		áno	Obstarávací cena	14	nákladné autá na lízing
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:			Menovitá hodnota		

II. 4f) Odpisový plán

II. 4 f2) Dlhodobý hmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
samostatné hnutelné veci	4,00	Časová	Podľa daňových odpisov	25% ročne	25% rpčne

dopravné prostriedky nakúpené na základe kúpnych zmlúv a kancelárske zariadenie sa odpisuje počas 4 rokov rovnomerne podľa § 27 zák. o dani z príjmov, dopravné prostriedky prenajaté formou finančného prenájmu sa odpisujú podľa § 26 ods. 8 zák. o dani z príjmov, rôzne obdobia na základe lízgových zmlúv.

II. 5) Oprava významných chýb minulých období

- 1) provízie DKV za roky 2012, 2013, 2014 nezahňované do nákladov v daných rokoch v sume 284.071,19 € - v roku 2015 sa účtovalo na úkor nerozdeleného zisku minulých rokov
- 2) zostatková cena vyradeného auta v roku 2010 v sume 14.379 nezaúčtovaná v danom roku do nákladov - v roku 2015 sa účtovala na SU 541 ako pripočítateľná položka k základu dane
- 3) oprávky minulých rokov nesprávne zaúčtované na účet SU 082 v sume 23.375,- € - v roku 2015 sa zaúčtovali ako ost.prevádzkové náklady na SU 548 ako pripočítateľná položka k základu dane

Článok III - Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

III. 1) Aktíva

III. 1a) Dlhodobý majetok

III. 1 a1-3c) Dlhodobý majetok hmotný - bežné účtovné obdobie									
Položka	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			1 894 567			0			1 894 567
Prírastky			72 865			60 933			133 798
Úbytky			95 552			60 933			156 485
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			1 871 880			0			1 871 880
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			983 949						983 949
Prírastky			329 201						329 201
Úbytky			95 552						95 552
Stav na konci účtovného obdobia			1 217 598						1 217 598

Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			910 618			0			910 618
Stav na konci účtovného obdobia			654 282			0			654 282

III. 1 a1-3d) Dlhodobý majetok hmotný - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Položka	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			1 926 628			127 600			2 054 228
Prírastky			283 400			155 800			439 200
Úbytky			315 461			283 400			598 861
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			1 894 567			0			1 894 567
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			889 301						889 301
Prírastky			410 109						410 109
Úbytky			315 461						315 461
Stav na konci účtovného obdobia			983 949						983 949
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného									

o obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 037 327			127 600			1 164 927
Stav na konci účtovného obdobia			910 618			0			910 618

III. 1 b) Dlhodobý majetok, ku ktorému ÚJ nemá vlastnícke právo

majetok obstaraný finančným prenájomom, dopravné prostriedky v hodnote 388.558,- eur:

- 1) NZ749EP
- 2) NZ686EP
- 3) NZ897EP
- 4) NZ660EP
- 5) NZ980EP
- 6) NZ038ER
- 7) NZ022ER
- 8) NZ037ER
- 9) NZ046ER
- 10) NZ378ER
- 11) NZ255ER
- 12) NZ251ER
- 13) NZ312YN
- 14) NZ306YN

III. 1 n) Zásoby na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby, s obmedzeným právom s nimi nakladať	0

III. 1 p) Najvýznamnejšie položky pohľadávok a opravné položky k nim

Pohľadávky	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
Pohľadávky z obchodného styku	0	8 602		0	8 602
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v					

rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	0	8 602		0	8 602

III. 1 q) Veková štruktúra 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			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 699 055	444 338	2 143 393
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	40 358		40 358
Iné pohľadávky	54 256		54 256
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 793 669	444 338	2 238 007

pohľadávky z OS po lehote splatnosti

- po splatnosti do 30 dní 384 064,-
- po splatnosti do 90 dní 18 006,-
- po splatnosti do 180 dní 6 027,-
- po splatnosti do 360 dní 4 232,-
- po splatnosti viac ako P dní 32 240,-

III. 1 t1) Krátkodobý finančný majetok - zložky		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	7 101	8 471
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	0	0
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	100 330

Peniaze na ceste		
SPOLU	7 101	108 801

III. 1 y) Významné položky časového rozlíšenia

NBO - platba poistného vopred v sume 5 348,-€
 NBO - platba nájomného vopred v sume 308,- €
 NBO - poradenské služby v sume 11 064,- €
 PBO - dobropis k poskytnutým službám v sume -5 764,- €

III. 2) Pasíva

III. 2a) Vlastné imanie

III. 2 a1-2) Základné imanie					
Obchodný podiel	Zapísané ZI	Nezapísané ZI	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom
Základné imanie - László Bencsik	2 656	0	2 656	2 656	v súlade s obchodným zákonníkom
Základné imanie - Takács Zoltán bence	3 984	0	2 984	2 984	v súlade s obchodným zákonníkom
SPOLU	6 640	0	5 640	5 640	

III. 2 a3-1) Rozdelenie účtovného zisku, vysporiadanie straty	
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	284 071

III. 2 a4) Prehľad o sumách , ktoré boli účtované priamo na účty vlastného imania

oprava nákladov minulých rokov v sume 166.841,- eur účtovaná priamo na úkor nerozdeleného zisku min.rokov.

III. 2 a6-1) Navrhnuté rozdelenie zisku alebo vysporiadania straty za bežné účtovné obdobie	
Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
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	117 230
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	166 841

SPOLU	284 071
-------	---------

III. 2 b) Rezervy					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	21 651	25 246	19 951	1 700	25 246
na audit	1 600	0	1 600	0	0
na nevyčerp. dovolenku a soc. náklady	23 646	21 134	23 646	0	21 134

III. 2 c) Závazky - do a po lehote splatnosti			
Závazok	Riadok súvahy	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
krátkodobé záväzky z OS	126	1 062 045	59 682
záväzky voči zamestnancom	131	42 993	
záväzky zo soc.poistenia	132	8 008	
daňové záväzky	133	4 562	

III. 2 d) Závazky - podľa zostatkovej doby splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	58 351	170 583
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	58 351	170 583
Krátkodobé záväzky spolu	1 177 290	1 369 671
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 117 812	1 308 368
Záväzky po lehote splatnosti	59 478	61 303

III. 2 g) Závazky zo sociálneho fondu		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Začiatkový stav sociálneho fondu	15 242	15 812
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 561	2 011
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 561	2 011
Čerpanie sociálneho fondu	9 263	2 581
Konečný zostatok sociálneho fondu	7 540	15 242

III. 2 i1) Bankové úvery a pôžičky						
Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
kontokorent - VÚB	EUR	pohyblivé	priebežne	340 591		133 988

III. 2 j) Položky časového rozlíšenia na strane pasív

Výd. BO z nakúpených služieb v sume 11 799,- €

III. 4) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu u nájomcu						
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov
Istina		58 178			170 583	
Finančný náklad		4 797			13 736	
SPOLU		62 975			184 319	

Článok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu

ziskov a strát

IV. 1) Výnosy a náklady z bežnej činnosti

IV. 1 a) Výnosy za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb

Typ výrobku, tovaru alebo služby	Suma výnosov Bežný rok	Suma výnosov Minulý rok
nákladná cestná doprava	11 283 721	11 298 947
nájomné	980	

IV. 1 d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

Opis účtovného prípadu	Suma výnosov z hospodárskej činnosti Bežný rok	Suma výnosov z hospodárskej činnosti Minulý rok
zržba z predaja majetku	6 087	50 883
ostatné výnosy z hospod.činnosti-zľava	167 970	

IV. 1 e) Osobné náklady

Opis účtovného prípadu	Suma osobných nákladov Bežný rok	Suma osobných nákladov Minulý rok
Mzdové náklady	277 829	354 011
Ostatné osobné náklady na závislú činnosť		
Sociálna poisťovňa	69 676	69 757
Zdravotná poisťovňa	17 855	29 441
Iné osobné a sociálne náklady	1 989	2 174
SPOLU	367 349	455 383

IV. 1 f) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celkovej sume kurzových ziskov

Opis účtovného prípadu	Suma finančných výnosov Bežný rok	Suma finančných výnosov Minulý rok
Výnosy z predaja CP a podielov (661)		
Výnosové úroky (662)	13	155
Kurzové zisky počas roku (663.A)	214	1 982
Kurzové zisky k závierkovému dňu (663.A)	5	11
Ostatné finančné výnosy (66x)		
SPOLU	232	2 148

IV. 1 g) Náklady na poskytnuté služby

Opis účtovného prípadu	Náklady na nákup služieb Bežný rok	Náklady na nákup služieb Minulý rok
oprava a servis MV	767 612	463 589
zahraničné stravné	324 933	346 811
prepravné a súvisiace služby	8 500 861	8 104 809
účtovné, poradenské a audítorské služby	32 242	28 951

provízie	24 447	
telekomunikačné služby	17 538	20 979
SPOLU	9 667 633	8 965 139

IV. 1 h) Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Opis účtovného prípadu	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti Bežný rok	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti Minulý rok
ZC predaného DHM	17 221	52 483
odpis premlčaných pohľadávok	0	58 484

IV. 1 i) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celkovej sume kurzových strát

Opis účtovného prípadu	Suma finančných nákladov Bežný rok	Suma finančných nákladov Minulý rok
Náklady z predaja CP a podielov (561)		
Nákladové úroky (562)	9 710	13 736
Kurzové straty počas roku (563.A)	1 656	4 171
Kurzové straty k závierkovému dňu (563.A)	410	31
Ostatné finančné náklady (56x)	45 869	53 779
SPOLU	57 645	71 717

IV. 2-1) Výnosy výnimočného charakteru

kurzové zisky celkom 1 993,- €
 - z toho k majetku 11,- €

IV. 3) Náklady na overenie účtovnej závierky audítorom

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	710	1 600
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	710	1 600
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

Článok VII - Informácie o spriaznených osobách**VII. 1) Informácie o transakciách medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami****VII. 1 a) Zoznam transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami**

Spriaznená osoba	Typ transakcie	Hodnota transakcie v bežnom účtovnom období	Hodnota transakcie v bezprostredne predchádzajúcom období
------------------	----------------	---	---

Rolling Cars '95 Kft Veresegyház, Maďarsko	nákup špedičných a prepravných služieb	8 814 551	8 338 885
Rolling Cars '95 Kft Veresegyház, Maďarsko	predaj DHM - MV	2 490	49 200

Článok IX - Prehľad o pohybe vlastného imania

IX. 1-3 a) Prehľad zmien vlastného imania - Bežné účtovné obdobie -riadna/mimoriadna závierka					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6 640				6 640
Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	999 608	284 071	166 842		1 116 837
Neuhradená					

strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	284 071	162 163	284 071		162 163
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

IX. 1-3 b) Prehľad zmien vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - riadna závierka					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6 640				6 640
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					

Nerozdelený zisk minulých rokov	971 160	28 448			999 608
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	28 448	284 071	28 448		284 071
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Článok X - Prehľad peňažných tokov

Cash Flow			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	222 386	378 245
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 9.) (+/-)	291 456	87 155
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	276 672	357 626
A.1.2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)		
A.1.3.	Rezervy (+/-)		
A.1.4.	Opravné položky (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-6 048	-292 045
A.1.6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	11 135	1 600
A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)		
A.1.8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	9 697	19 974
A.1.9.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)		
A.2.	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	-549 800	-12 949
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-237 671	265 387
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-312 315	-278 855
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	186	519
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
A.3.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2)	-35 958	452 451
A.4.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.5.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		

A.6.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
A 7.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	104 710	
A.8.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 8.)	68 752	452 451
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku		
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	6 087	50 883
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)		
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)		
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)		
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)		
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)		
B.9.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	13	155
B.10	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.11.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 13.)	6 100	51 038
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (+/-)	-166 842	
C.2.	Peňažné výdavky (úroky) na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-9 710	-20 129
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)		
C.5.	Peňažné príjmy (splátky/istiny) z úverov a pôžičiek (+)		
C.6.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)		
C.7.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.8.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C.9.	Prijaté výnosové úroky (-)		
C.10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 11.)	-176 552	-20 129
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-101 700	483 360
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov nazačiatku účtovného obdobia	108 801	-270 770
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	7 101	108 801