

POZNÁMKY
k 31.12.2015

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky (ďalej UJ):

Velcon, spol. s r.o. Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová
Spoločnosť Velcon, spol. s r.o. bola založená dňa 24.5.2002 a do obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica bola zapísaná 23.10.2002.

b) Opis hospodárskej činnosti UJ podľa výpisu z obchodného registra:

- kúpa a predaj tovaru zariadení a prekonávanie architektonických bariér - veľkoobchod a maloobchod
- sprostredkovateľská činnosť
- montáž a servis zariadení na prekonávanie arch. bariér
- uskutočňovanie jednoduchých stavieb a ich zmien
- vypracovanie projektovej dokumentácie jednoduchých stavieb

c) Priemerný počet zamestnancov UJ

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	13,6	14
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	15	13
počet vedúcich zamestnancov	2	2

d) Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

e) 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 za účtovné obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením spoločníkov dňa 15.6.2015.

B. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

UJ nie je súčasťou konsolidovaného celku.

C. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.

b) Zmeny účtovných zásad a účtovných metód

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady spoločnosť aplikovala konzistentne, v priebehu bežného účtovného obdobia nedošlo k zmene účtovných zásad a účtovných metód.

c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**1. Dlhodobý nehmotný, dlhodobý hmotný a dlhodobý finančný majetok**

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý nehmotný majetok a cenné papiere sa oceňujú obstarávacou cenou. Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Pri ďalších spôsoboch obstarania dlhodobého majetku UJ postupuje podľa § 25 Zákona o účtovníctve.

2. Zásoby

Zásoby obstarané kúpou sa oceňujú obstarávacou cenou. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Pri ďalších spôsoboch obstarania zásob UJ postupuje podľa § 25 Zákona o účtovníctve.

3. Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Pri ďalších spôsoboch obstarania pohľadávok UJ postupuje podľa § 25 Zákona o účtovníctve.

4. Krátkodobý finančný majetok

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou. Pri obstaraní ostatného krátkodobého finančného majetku UJ postupuje podľa § 25 Zákona o účtovníctve.

5. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

6. Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou a pri prevzatí obstarávacou cenou. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

7. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

8. Deriváty, majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Deriváty, majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú podľa § 25 Zákona o účtovníctve.

9. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci sa oceňuje obstarávacou cenou.

10. Splatná a odložená daň z príjmov

Splatná a odložená daň z príjmov sa oceňuje menovitou hodnotou.

d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania. UJ uplatňuje rovnomernú metódu odpisovania. Doba odpisovania a sadzby odpisov sú zhodné s prílohou k dani z príjmov, uplatnená je rovnomerná odpisová metóda.

e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Prijaté dotácie na obstaranie majetku sa účtujú podľa platných postupov účtovania.

D. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

UJ v roku 2013 neúčtovala o dlhodobom nehmotnom majetku.

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných 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	48 036	351 263	234 429						633 728
Prírastky			12 791				12 791		25 582
Úbytky			22 035				12 791		34 826
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	48 036	351 263	225 185				0		624 484
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		58 544	147 457						206 001
Prírastky		8 782	35 693						44 475
Úbytky			22 035						22 035
Stav na konci účtovného obdobia		67 326	161 115						228 441
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	48 036	292 719	86 972						427 727
Stav na konci účtovného obdobia	48 036	283 937	64 070						396 043

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných 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	48 036	351 263	221 931						621 230
Prírastky			31 307				31 307		62 614
Úbytky			18 809				31 307		50 116
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	48 036	351 263	234 429						633 728
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		40 981	130 211						171 192
Prírastky		17 563	36 055						53 618
Úbytky			18 809						18 809
Stav na konci účtovného obdobia		58 544	147 457						206 001
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	48 036	310 282	91 719						450 038
Stav na konci účtovného obdobia	48 036	292 719	86 972						427 727

b) Založený dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

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

c) Poistenie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

Poistenie nehnuteľnosti v poisťovni Uniqa, motorové vozidlá v rámci spotr. úverov

d) Výskumná a vývojová činnosť UJ

UJ neeviduje žiadne náklady na výskum a vývoj

e) Dlhodobý finančný majetok

UJ neeviduje žiadne dlhodobý finančný majetok

f) Založený dlhodobý finančný majetok

UJ neeviduje žiadny založený dlhodobý finančný majetok

g) Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti

UJ neeviduje dlhové CP držané do splatnosti

h) Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

UJ neeviduje poskytnuté dlhodobé pôžičky

i) Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku

neaktuálne

j) Opravné položky k zásobám

UJ k 31.12.2015 neúčtovala o opravných položkách k zásobám.

UJ neeviduje zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo s ktorými má obmedzené právo nakladať.

k) Opravné položky k pohľadávkam

UJ k 31.12.2015 vytvorila opravnú položku k nesplateným pohľadávkam

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
Pohľadávky z obchodného styku	3 576	5 763		3 276	6 063
Pohľadávky spolu	3 576	5 763		3 276	6 063

l) Veková štruktúra pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Pohľadávky z obchodného styku	80 333	14 993	95 326
Iné pohľadávky	5 817	0	5 817
Krátkodobé pohľadávky spolu	86 150	14 993	101 143
Pohľadávky z obchodného styku			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0

m) Pohľadávky zabezpečené záložným právom

UJ neeviduje pohľadávky zabezpečené záložným právom, alebo s ktorými má obmedzené právo nakladať.

n) Krátkodobý finančný majetok

Ako krátkodobý finančný majetok sú vykázané peniaze v pokladni, ceniny a účty v bankách. Účtom v banke môže spoločnosť voľne disponovať. Ostatné krátkodobé majetkové a dlhové CP UJ neeviduje

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 104	7 235
Bežné bankové účty	438 862	524 267
Spolu	439 966	531 502

o) Opravná položka ku krátkodobému finančnému majetku

UJ neviduje OP k KFM

p) Založený krátkodobý finančný majetok

UJ neviduje krátkodobý finančný majetok zabezpečený záložným právom, alebo s ktorým má obmedzené právo nakladať.

q) Ocenenie krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou

UJ neviduje KFM

r) Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív

UJ účtovala v roku 2015 na účte 381 náklady, ktoré časovo a vecne súvisia s rokom 2016 a nasledujúcimi rokmi (predplatné, poistenie).

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé	139	0
Náklady budúcich období krátkodobé	3 231	2 918

s) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

n/a.

E. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

a) Vlastné imanie

Je tvorené základným imaním vo výške 6 640,- EUR, ktoré je splatené v plnej výške a je zapísané v OR SR.

Rozdelenie účtovného zisku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	297 391

Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	262 141
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	35 250
Spolu	297 391

b) Rezervy

UJ v roku 2013 neúčtovala o dlhodobých rezervách. Štruktúra krátkodobých rezerv je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Krátkodobé rezervy, z toho:	12 771	15 281	12 771		15 281
Nevyčerpané dovolenky	10 171	12 281	10 171		12 281
Zostavenie a overenie UZ	2 600	3 000	2 600		3 000

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Krátkodobé rezervy, z toho:	10 260	12 771	10 260		12 771
Nevyčerpané dovolenky	7 660	10 171	7 660		10 171
Zostavenie UZ	2 600	2 600	2 600		2 600

c) Záväzky

Štruktúra krátkodobých a dlhodobých záväzkov z hľadiska lehoty ich splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	370 909	315 256
Krátkodobé záväzky spolu	370 909	475 466

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	29 538	41 778
Dlhodobé záväzky spolu	29 538	41 778

UJ neeviduje záväzky zabezpečené záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia.

d) Záväzky zo sociálneho fondu

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia a za bezprostredne predchádzajúce obdobia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	964	1 134
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	626	557
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	626	557
Čerpanie sociálneho fondu	311	727
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 279	964

e) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

UJ v priebehu roka 2015 splatila bankový úver.

f) Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív

UJ v roku 2015 neúčtovala na pasívnych účtoch časového rozlíšenia.

g) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

UJ v priebehu bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia účtovala o majetku prenajatom formou finančného prenájmu.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g

Istina	21 898	29 538		23 230	41 778	
Finančný náklad	1 731	930		2 701	2 300	
Spolu	23 629	30 368		25 931	44 078	

F. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých typov

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	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
Tržby Vecom	1 081 651	1 033 950				
Tržby Human care	868 021	1 039 896				
Tržby ostatné	986 985	801 990				
Spolu	2 936 657	2 875 836				

b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob neaktuálne

c) Opis a suma významných položiek jednotlivých druhov výnosov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Náhrada poistnej udalosti	2 271	4 529
Finančné výnosy, z toho:	3 905	6 101
Kurzové zisky	291	483
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho: úroky	3 614	5 618

d) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja služieb	65 200	61 611
Tržby za tovar	2 936 660	2 875 836
Čistý obrat celkom	3 001 860	2 937 447

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

a) Opis a suma významných položiek jednotlivých druhov nákladov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	724 849	711 939
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti</i>	2 000	2 000
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
sprostredkovanie	344 681	445 756
reklama	93 632	99 342
Montáže, servis	98 064	113 999
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Mzdové a sociálne náklady	202 895	171 180
Finančné náklady, z toho:	7 817	19 638
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>2 595</i>	<i>1 535</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho poistenie</i>	<i>5 222</i>	<i>10 866</i>

H. INFORMÁCIE O DANI Z PRÍJMOV

a) Odložená daň z príjmov

O odloženej dani z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad sa v účtovnej jednotke účtovalo. Odložená daňová pohľadávka je vo výške 11 214 €, odložený daňový záväzok je vo výške 4 511 €. Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti predstavuje sumu 78 333 €.

b) Splatná daň z príjmov

UJ v roku 2015 účtovala splatnú daň z príjmov z bežnej činnosti vo výške 78 333 €.

I. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť neúčtuje na podsúvahových účtoch.

J. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**a) Opis a hodnota podmienených záväzkov**

UJ neeviduje žiadne podmienené záväzky resp. podmienený majetok, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.

b) Opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám

neaktuálne

c) Opis a hodnota podmieneného majetku

neaktuálne

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

Po 31. decembri 2015 nenastali také udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Prehľad zmien vlastného imania UJ v bežnom účtovnom období je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie	6 640				6 640
Zákonný rezervný fond	664				664
Nerozdelený zisk minulých rokov	229 384	262 141			491 525
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	297 391	254 317	297 391		254 317
spolu	534 079	516 458	297 391		753 146

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	6 640				6 640
Zákonný rezervný fond	664				664
Nerozdelený zisk minulých rokov	430 402	224 365	425 383		229 384
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	257 001	297 391	257 001		297 391
spolu	694 707	521 756	682 384		534 079

R. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV – NEPRIAMA METÓDA VYKAZOVANIA K 31.12.2014
 /údaje vyjadrené v EUR/

Obsah položky		Bežné účt. obdobie	Minulé účt. obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z./S.	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	383 411	338 535
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bežnej činnosti pred zdanením DzP</i>	41 789	47 715
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehm. a hmotného majetku (+)	53 618	50 510
A.1.2.	Zost. hodnota dlhodobého nehm. a hmotného majetku účt. pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-4 869	4 842
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-5 648	386
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	7 237	4 830
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-5 618	-1 990
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peň. ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zosatljuje ÚZ (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peň. ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zosatljuje ÚZ (-)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-2 750	-10 833
A.1.13.	Ost. položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú VH z bež. činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peň. tokov (+/-)	-181	-30
A.2.	<i>Vplyv zmeny stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peň. ekvivalentov, na VH z bež. činnosti</i>	157 849	-504
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-52 204	-20 772
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	258 319	-69 652
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-48 266	89 920
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peň. ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	583 049	385 746
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	5 618	1 990
A.4.	+	-7 237	-4 830
A.5.	Príjmy s 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 (-)	-210 338	-118 794
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-)	371 092	264 112
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností (-/+)	-29 538	-145 270
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 (+/-)	341 554	118 842

Peňažné toky z investičnej činnosti

B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-31 306	-57 813
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	2 750	10 833
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo spácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-28 556	-46 980

Peňažné toky z finančnej činnosti

C.1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1. 1 až C 1. 8)</i>		
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.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 10)</i>	-16 960	40 935
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		

C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného úradmetu činnosti (-)		27 500
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 (-)	-15 000	
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.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuiteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	-37 109	
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkovtých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	35 149	13 435
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkov tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)	-16 960	40 935
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	296 038	112 797
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	235 464	122 667
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	531 502	235 464
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka(+/-)	531 502	235 464