

Informácie o účtovnej jednotke

Slovenská plavba a prístavy a.s.

ďalej aj "Spoločnosť"

Obchodné meno a sídlo Spoločnosti:

Slovenská plavba a prístavy a.s.

Horárska 12, 815 24 Bratislava

Založenie SpoločnostiPoznámky k účtovnej závierke zostavuje **právnická** osoba účtujúca v systéme podvojného účtovníctva.Spoločnosť bola založená dňa: **19.12.1996**Deň zápisu Spoločnosti do obchodného registra vykonaný dňa: **1.1.1997**Obchodný register Okresného súdu v **Bratislava I**, oddiel **Sa**, vložka **1249/B**.**Hlavnými hospodárskymi činnosťami Spoločnosti sú:**

- riečna doprava tovarov loďami
- preklad a skladovanie tovarov
- doplnkové služby pre preklad a skladovanie tovarov v prístavoch
- prenájom nehnuteľného a hnutel'ného majetku

Údaje o počte zamestnancov:

Názov položky	2015	2014
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	134	261
Stav zamestnancov ku dňu 31.12.	222	249
počet vedúcich zamestnancov	27	28

Údaje o neobmedzenom ručeníSpoločnosť **nie je** neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach.**Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky**Účtovná závierka Spoločnosti k **31.12.2015** 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**.**Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie**Účtovná závierka Spoločnosti k **31.12.2014**, za predchádzajúce účtovné obdobie, **bola** schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa: **16.6.2015**.**Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.**

- **Východiská pre zostavenie účtovnej závierky, vplyv zmeny účtovných zásad na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky**

Účtovná závierka **bola** zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady **boli** účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

- **Ocenenie, odpisové plány DNM a DHM**

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho

používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena je od 332 do 2400 EUR sa odpisuje 24 mesiacov po uvedení do používania. Odpis je zaokrúhlený na dve desatinné miesta.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v tabuľke:

druh majetku	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Sadzba ročného odpisu
nehmotný majetok	4 až 5	rovnomerne	20-25%

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena je od 166 do 1700 EUR sa odpisuje 24 mesiacov po uvedení do používania. Odpis je zaokrúhlený na dve desatinné miesta.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v tabuľke:

druh majetku	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Sadzba ročného odpisu
budovy a stavby	30 až 120	rovnomerne	0,2-0,5%
stroje a zariadenia	4 až 55	rovnomerne	1,8-25%
plavidlá	30 až 60	rovnomerne	1,36-3,3%
ostatné dopravné prostriedky	10 až 27	rovnomerne	3,7-10%

• Ocenenie DFM (cenných papierov, obchodných podielov)

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe, podielové cenné papiere a podiely v spoločnostiach s podstatným vplyvom boli ku dňu zostavenia účtovnej závierky ocenené metódou vlastného imania. Spoločnosť vychádza z údajov z účtovných závierok spoločností, v ktorých má podstatný a rozhodujúci vplyv k 31.12.2015

• Ocenenie zásob

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania zásob a náklady súvisiace s obstaraním. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A. Vyskladňovanie zásob oceňuje spoločnosť metódou FIFO. Ocenenie zásob pri aktivácii odpadu je reprodukčnými cenami. Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

• Ocenenie pohľadávok

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 vytvorením opravnej položky.

• Ocenenie krátkodobého finančného majetku

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

• Ocenenie časového rozlíšenie na strane aktív súvahy

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

• Ocenenie záväzkov

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

• Ocenenie rezerv

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania, na nevyfakturované dodávky, nevyčerpané dovolenky, nevyplatené odmeny a k nim prislúchajúce odvody. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

• Ocenenie časového rozlíšenia na strane pasív súvahy

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

• Ocenenie majetku obstaraného v privatizácii

Spoločnosť získala majetok na základe privatizačného projektu a rozhodnutia č. 111 o privatizácii podniku vydanom Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku SR dňa 16.8.1994, na základe ktorého výška nepeňažného vkladu akciovej spoločnosti bola 2.800.803.000 SK (92.969.628 €).

• Ocenenie splatnej dane z príjmov a odloženej dane z príjmov

Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok sa vzťahujú na dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov v súvahe a ich daňovou základňou.

• Informácie o poskytnutých dotáciách

O nárokoch na dotácie sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.

• Informácie o cudzej mene

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene, okrem prijatých a poskytnutých preddavkov, sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky prepočítavajú na menu euro kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú

• Informácie o výnosoch

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

• Informácie o opravách významných chýb minulých účtovných období

V bežnom účtovnom období Spoločnosť **vykonala** významné opravy chýb minulých účtovných období.

Údaje o významnej oprave chýb minulých účtovných období sú uvedené v tabuľke:

Popis opravy chyby minulého účtovného obdobia	Hodnota vplyvu na nerozdelený zisk
doplnkové služby súvisiace s prenájmom	-208 627

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy.

Slovenská plavba a prístavy a.s.

Dlhodobý nehmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Dlhodobý nehmotný majetok	2015							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaraný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účt. obdobia		933 777			115 847	10 971		1 060 595
Prírastky		24 286		20 733	3 894	4 370		53 283
Úbytky		-404 705				-15 341		-420 046
Presuny								0
Stav na konci účt. obdobia	0	553 358	0	20 733	119 741	0	0	693 832
Oprávky								
Stav na začiatku účt. obdobia		895 379			111 573			1 006 952
Prírastky		39 986		4 147	7 536			51 669
Úbytky		-404 705						-404 705
Presuny								0
Stav na konci účt. obdobia	0	530 660	0	4 147	119 109	0	0	653 916
Opravné položky								
Stav na začiatku účt. obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účt. obdobia	0	38 398	0	0	4 274	10 971	0	53 643
Stav na konci účt. obdobia	0	22 698	0	16 586	632	0	0	39 916

Dlhodobý nehmotný majetok	2014							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaraný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účt. obdobia		926 432			112 146	10 971		1 049 549
Prírastky		10 558			5 052	15 610		31 220
Úbytky		-3 213			-1 351	-15 610		-20 174
Presuny								0
Stav na konci účt. obdobia	0	933 777	0	0	115 847	10 971	0	1 060 595
Oprávky								
Stav na začiatku účt. obdobia		860 002			109 041			969 043
Prírastky		38 590			3 883			42 473
Úbytky		-3 213			-1 351			-4 564
Presuny								0
Stav na konci účt. obdobia	0	895 379	0	0	111 573	0	0	1 006 952
Opravné položky								
Stav na začiatku účt. obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účt. obdobia	0	66 430	0	0	3 105	10 971	0	80 506
Stav na konci účt. obdobia	0	38 398	0	0	4 274	10 971	0	53 643

Spoločnosť **eviduje** vo svojej evidencii nehmotný majetok goodwill.

Spoločnosť k spôsobu výpočtu hodnoty goodwillu uvádza:

Goodwil vznikol pri zlúčení so spoločnosťou Ferroservis Bratislava s.r.o. k 1.1.2015. a odpíše sa počas 5 rokov.

Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok	2015								
	Pozemky	Stavby	Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstaraný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	387 333	35 573 246	74 246 028			1 028 739	88 784	500	111 324 630
Prírastky		13 070 390	2 893 877			169 287	578 698	164 370	16 876 622
Úbytky			-2 779 833			-40 091	-579 626	-4 370	-3 403 920
Presuny									0
Stav na konci ÚO	387 333	48 643 636	74 360 072	0	0	1 157 935	87 856	160 500	124 797 332
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO		17 270 897	53 212 403			970 677			71 453 977
Prírastky		2 692 445	2 956 829			152 567			5 801 841
Úbytky			-2 779 833			-40 091			-2 819 924
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	19 963 342	53 389 399	0	0	1 083 153	0	0	74 435 894
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	387 333	18 302 349	21 033 625	0	0	58 062	88 784	500	39 870 653
Stav na konci ÚO	387 333	28 680 294	20 970 673	0	0	74 782	87 856	160 500	50 361 438

Dlhodobý hmotný majetok	2014								
	Pozemky	Stavby	Samostatne hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstaraný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	791 764	36 209 449	79 835 980			1 058 154	100 827	37 400	118 033 574
Prírastky		260 937	380 472			41 649	670 408	3 825	1 357 291
Úbytky	-404 431	-897 140	-5 970 424			-71 064	-682 451	-40 725	-8 066 235
Presuny									0
Stav na konci ÚO	387 333	35 573 246	74 246 028	0	0	1 028 739	88 784	500	111 324 630
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO		17 381 514	55 920 196			984 884			74 286 594
Prírastky		786 523	3 262 630			56 857			4 106 010
Úbytky		-897 140	-5 970 423			-71 064			-6 938 627
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	17 270 897	53 212 403	0	0	970 677	0	0	71 453 977
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	791 764	18 827 935	23 915 784	0	0	73 270	100 827	37 400	43 746 980
Stav na konci ÚO	387 333	18 302 349	21 033 625	0	0	58 062	88 784	500	39 870 653

Spoločnosť **má** vo svojej evidencii hmotný majetok, ku ktorému je zriadené záložné právo.

Hodnota dlhodobého hmotného majetku, ku ktorému je zriadené záložné právo, je uvedená v tabuľke:

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za 2015
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo:	663 878
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:	

Druh majetku, spôsob a výška jeho poistenia sú uvedené v tabuľke:

Poistený majetok	Poistná suma	Poistná zmluva platná	
		od	do
dlhodobý hmotný majetok-živel	221 571 495	1.1.2009	doba neurčitá
stroje a elektronika	12 298 620	1.1.2009	doba neurčitá
motorové vozidlá	674 395	1.1.2009	doba neurčitá

Dlhodobý finančný majetok

K dlhodobému finančnému majetku Spoločnosť uvádza nasledujúce informácie:

Dlhodobý finančný majetok	2015								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnos- tiach s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstaraný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	12 515 136	1 455 538		1 252 417		17 151 449			32 374 540
Prírastky	101 511	421 617		18 240		358 850			900 218
Úbytky	-11 082 286								-11 082 286
Presuny				-1 270 657		1 270 657			0
Stav na konci ÚO	1 534 361	1 877 155	0	0	0	18 780 956	0	0	22 192 472
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku ÚO	12 515 136	1 455 538	0	1 252 417	0	17 151 449	0	0	32 374 540
Stav na konci ÚO	1 534 361	1 877 155	0	0	0	18 780 956	0	0	22 192 472

Dlhodobý finančný majetok	2014								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnos- tiach s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstaraný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	14 449 848	868 133		7 689 178		4 337 519			27 344 678
Prírastky	187 899	640 881		20 715		15 736 131			16 585 626
Úbytky	-2 122 611	-53 476		-6 457 476		-2 922 201			-11 555 764
Presuny									0
Stav na konci ÚO	12 515 136	1 455 538	0	1 252 417	0	17 151 449	0	0	32 374 540
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku ÚO	14 449 848	868 133	0	7 689 178	0	4 337 519	0	0	27 344 678
Stav na konci ÚO	12 515 136	1 455 538	0	1 252 417	0	17 151 449	0	0	32 374 540

Štruktúra dlhodobého finančného majetku:

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	2015				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Slovenská plavba a prístavy-Lodenica, s.r.o.	100%	100%	1 534 361	101 511	1 534 361
DUNAQUA a.s.	100%	100%	-60 619	-2 220	0
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Dalby a.s.	50%	50%	2 645 756	1 321 083	1 322 878
Danube Gate	50%	50%	-478 613	23 917	0
Interlighter	25%	25%	2 217 108	28 483	554 277
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu:	X	X	X	X	3 411 516

Údaje o poskytnutých dlhodobých pôžičkách sú uvedené v tabuľke:

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia 2015	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia 2015
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti:					
viac ako 5 rokov	14 121 507		-14 121 507		0
viac ako 3 roky a najviac 5 rokov vrátane					0
viac ako 1 rok a najviac 3 roky vrátane					0
do 1 roka vrátane	4 282 359	14 498 597			18 780 956
Dlhodobé pôžičky spolu:	18 403 866	14 498 597	-14 121 507	0	18 780 956

Zásoby

Spoločnosť **tvorila** k zásobam opravné položky. Vývoj opravnej položky je uvedený v tabuľke:

Zásoby	2015				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Materiál	39 358	5 675		-20 116	24 917
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					0
Výrobky					0
Zvieratá					0
Tovar					0
Nehnuteľnosť na predaj					0
Poskytnuté preddavky na zásoby					0
Zásoby spolu	39 358	5 675	0	-20 116	24 917

Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v tabuľke:

Pohľadávky	2015				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	380 439	116 690		-114 576	382 553
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		97 608			97 608
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	380 439	214 298	0	-114 576	480 161

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v tabuľke:

Bežné ÚO: 2015

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	16 939		16 939
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	16 939	0	16 939
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 433 096	1 290 094	2 723 190
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	27 492	19	27 511
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	27 840	372 261	400 101
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	300 494		300 494
Iné pohľadávky	1 084 363		1 084 363
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 873 285	1 662 374	4 535 659

Spoločnosť má pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

Údaje o hodnote predmetu, ktorým sú pohľadávky zabezpečené sú uvedené v tabuľke:

Opis predmetu záložného práva	2015	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
a	b	c
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok na ktoré sa zriadilo záložné právo	X	2 000 000
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	X	

Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, ceniny (stravné lístky), účty v bankách a cenné papiere. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2015	Predchádzajúce účtovné obdobie 2014
a	b	c
Pokladnica, ceniny	14 115	14 053
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	641 315	137 026
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	14 137 281	10 752 371
Peniaze na ceste		
Spolu	14 792 711	10 903 450

Časové rozlíšenie

K časovému rozlíšeniu na strane aktív Spoločnosť uvádza nasledujúce informácie:

Opis položky časového rozlíšenia	2015	2014
a	b	c
Náklady budúcich období - dlhodobé, z toho:	2 918	1 142
predplatné, aktualizácia SW	2 918	1 142
ostatné, nevýznamné položky		
Náklady budúcich období - krátkodobé, z toho:	318 625	165 260
poistenie	132 712	140 757
predplatné, aktualizácia SW	26 474	18 767
náklady súvisiace s prepravou	159 439	
ostatné, nevýznamné položky		5 736
Príjmy budúcich období - dlhodobé, z toho:	0	0
ostatné, nevýznamné položky		
Príjmy budúcich období - krátkodobé, z toho:	506 086	2 375
časové rozlíšenie úrokov	1 350	291
preprava tovaru	500 263	2 084
skladné	4 473	
ostatné, nevýznamné položky		

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy.

Slovenská plavba a prístavy a.s.

Vlastné imanie

	Hodnota	
	2015	2014
Základné imanie celkom	64 906 935,00	64 906 935,00
Počet akcií (a.s.)	2 545 370	2 545 370
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)	25,50	25,50
zisk +/-, strata -/- účtovného obdobia	4 390 817	4 232 292
zisk +/-, strata -/- na akciu	1,73	1,66

Informácia o rozdelení zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Údaje o rozdelení zisku predošlého účtovného obdobia sú uvedené v tabuľke:

Názov položky	Predchádzajúce účtovné obdobie 2014
Účtovný zisk	4 232 292
Rozdelenie účtovného zisku	2015
Prídel do zákonného rezervného fondu	423 229
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	3 809 063
Spolu	4 232 292

Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2015				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	18 480	0	0	-18 480	0
pasívne súdne spory	14 208			-14 208	0
úrok z pasívnych súdnych sporov	4 272			-4 272	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	284 757	339 021	-284 008	-749	339 021
zákonné:					0
mzdové náhrady a odvody	140 709	140 223	-140 709		140 223
rezerva na audit a závierku	19 500		-18 751	-749	0
nevyfat.dodávky a služby	1 100		-1 100		0
ostatné:					0
mzdové náhrady a odvody	98 744	95 031	-98 744		95 031
rezerva na náhradné voľno	24 704	14 787	-24 704		14 787
rezerva na audit a závierku		19 800			19 800
nevyfat.dodávky a služby		69 180			69 180

Prehľad o rezervách za bezprostredne predchádzajúce ÚO je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2014				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	228 562	0	0	-210 082	18 480
pasívne súdne spory	207 501			-193 293	14 208
úrok z pasívnych súdnych sporov	21 061			-16 789	4 272
Krátkodobé rezervy, z toho:	438 520	284 757	-438 520	0	284 757
zákonné:					0
mzdové náhrady a odvody	147 541	140 709	-147 541		140 709
rezerva na audit a závierku	20 500	19 500	-20 500		19 500
nevýfat.dodávky a služby	110 273	1 100	-110 273		1 100
ostatné:					0
mzdové náhrady a odvody	121 942	98 744	-121 942		98 744
rezerva na náhradné voľno	38 264	24 704	-38 264		24 704

Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
	2015	2014
Dlhodobé záväzky spolu	89 961	104 242
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	89 961	104 242
Krátkodobé záväzky spolu	1 709 034	3 005 555
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 709 034	3 005 555
Záväzky po lehote splatnosti		

Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú v tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
	2015	2014
Začiatkový stav sociálneho fondu	19 675	29 509
Tvorba SF na ťarchu nákladov	23 933	24 153
Tvorba SF zo zisku		
Ostatná tvorba SF		
Tvorba sociálneho fondu spolu	23 933	24 153
Čerpanie sociálneho fondu spolu	-31 724	-33 987
Konečný zostatok sociálneho fondu	11 884	19 675

Časové rozlíšenie

Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív sú uvedené v tabuľke:

Názov položky	2015	2014
Výdavky budúcich období - dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období - krátkodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období - dlhodobé, z toho:	331 243	366 923
zostatková cena majetku	331 243	366 923
Výnosy budúcich období - krátkodobé, z toho:	322 182	157 580
preprava, prenájom	273 688	121 809
zostatková cena majetku	48 494	35 771

Informácie o výnosoch

Slovenská plavba a prístavy a.s.

Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných oblastí odbytu sú uvedené v tabuľke:

Oblasť odbytu	riečna doprava		preklad		ostatné	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
a	b	c	d	e	f	g
tuzemsko	7 847 562	7 379 076	4 675 606	3 657 036	5 048 377	6 658 281
EU	3 939 910	3 198 659	426 505	1 105 103	2 118 835	1 688 322
tretie štáty	940 765	464 484	84 099	38 939	166 723	308 231
Spolu	12 728 237	11 042 219	5 186 211	4 801 078	7 333 936	8 654 834

Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a výnimočným rozsahom

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosov z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a výnosov majúcich výnimočný rozsah alebo výskyt je uvedený v tabuľke:

Názov položky	2015	2014
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	700
aktivácia materiálu		700
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 478 820	6 346 864
tržby z predaja hmotného majetku a zásob	815 680	4 059 755
náhrady za manká a škody	76 377	1 450 599
pokuty a úroky z omeškania	71 565	348 800
nároková DPH zo zahraničia	81 980	100 866
výnosy z postúpenej pohľadávky	183 000	
ostatné	250 218	386 844
Finančné výnosy, z toho:	936 122	2 014 056
Kurzové zisky, z toho:	10 469	5 426
kurzové zisku ku dňu zostavenia účtovnej závierky	4 457	396
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	925 653	2 008 630
úroky	425 570	344 870
dividendy	500 000	1 663 760
ostatné	83	
Výnosy majúce výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:	0	0

Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2015	Predchádzajúce účtovné obdobie 2014
Tržby z predaja služieb	23 271 634	21 915 979
Tržby za tovar	1 976 750	2 582 152
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	25 248 384	24 498 131

Informácie o nákladoch

Slovenská plavba a prístavy a.s.

Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné náklady a náklady majúce výnimočný rozsah alebo výskyt

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a nákladoch majúcich výnimočný rozsah alebo výskyt je v tabuľke:

Názov položky	2015	2014
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	8 090 782	8 629 458
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	32 500	29 500
náklady na overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky	32 500	29 500
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	8 058 282	8 599 958
náklady súvisiace s prepravou	3 867 934	3 757 443
reklamné služby	21 648	16 901
nájomné	810 634	715 578
prístavné poplatky	524 941	535 513
náklady súvisiace s prekladom	1 589 729	487 412
cestovné	83 838	91 074
náklady na opravy	1 060 527	1 880 331
ostatné náklady za služby	99 031	1 115 706
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 247 206	3 078 983
zostatková cena predaného majetku	328 587	2 301 475
zostatková cena predaného materiálu	58 090	241 163
DPH zo zahraničia	80 293	99 302
poistenie	543 875	542 965
rezerva na pasívne súdne spory		-210 082
pokuty	1 495	25 522
tvorba opravných položiek	65 843	-131 867
manká a škody	1 286	483
odpis pohľadávky		117 340
ostatné náklady na hospodársku činnosť	167 737	92 682
Finančné náklady, z toho:	21 557	21 994
Kurzové náklady, z toho:	2 635	2 374
kurzové straty ku dňu zostavenia účtovnej závierky	447	438
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	18 922	19 620
ostatné náklady na finančnú činnosť	18 922	19 620
Náklady majúce výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:	0	0

Informácie o daniach z príjmov

Slovenská plavba a prístavy a.s.

Odložená daň z príjmu

Výpočet odloženej dane z príjmu je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2015	Predchádzajúce účtovné obdobie 2014
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	27 125 720	24 556 020
odpočítateľné	-37 681	-668 785
zdaniteľné	27 163 401	25 224 805
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-82 186	-141 928
odpočítateľné	-284 989	-141 928
zdaniteľné	202 803	
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-295 315	
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v%)	22%	22%
Odložená daňová pohľadávka	135 957	0
Uplatnená daňová pohľadávka	135 957	0
Zaúčtovaná ako náklad	-135 957	
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	6 020 565	5 371 100
Zmena odloženého daňového záväzku	649 465	-479 924
Zaúčtovaná ako náklad	-1 931 137	-169 241
Zaúčtovaná do vlastného imania	59 810	-310 683
Iné	2 520 792	

Transformácia účtovného hospodárskeho výsledku na základ dane

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2015			2014		
	Základ dane	daň	daň v %	Základ dane	daň	daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	2 870 932	X	X	4 966 848	X	X
teoretická daň	X	631 605	22,00%	X	1 092 707	22,00%
daňovo neuznané náklady	850 645	187 142	6,52%	2 186 820	481 100	9,69%
výnosy nepodliehajúce dani	-1 135 016	-249 704	-8,70%	-3 120 284	-686 462	-13,82%
vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky		0	0,00%		0	0,00%
umorenie daňovej straty	-118 785	-26 133	-0,91%		0	0,00%
Zmena sadzby dane		0	0,00%		0	0,00%
Iné		0	0,00%		0	0,00%
Spolu	2 467 776	542 910	18,91%	4 033 384	887 345	17,87%
Splatná daň z príjmov	X	542 910	18,91%	X	903 797	17,87%
Odložená daň z príjmov	X		0,00%	X	-169 241	-3,41%
Celková daň z príjmov	X	542 910	18,91%	X	734 556	14,46%

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Slovenská plavba a prístavy a.s.

Najatý majetokSpoločnosť **má** v nájme hnuiteľný majetok formou operatívneho prenájmu.

druh majetku v operatívnom nájme	nájomná zmluva uzatvorená do:
motorové vozidlá	doba neurčitá

druh nehnuteľného majetku v nájme	nájomná zmluva uzatvorená do:
pozemky	2027

druh prenajatého majetku	nájomná zmluva uzatvorená do	ročná výška nájomného
pozemky a plochy	na dobu neurčitú	zmluvné ceny
budovy	na dobu neurčitú	zmluvné ceny
hnuiteľný majetok	na dobu neurčitú	zmluvné ceny

Názov položky	2015	2014
Postúpená pohľadávka	0	347 267
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	1 318	1 318
Majetok prijatý do úschovy	4 916	4 916
Drobný majetok v hodnote do 166 €	222 156	224 360
Drobný majetok v hodnote do 322 €	5 395	5 205

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky

Slovenská plavba a prístavy a.s.

K príjmom a výhodám členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov ÚJ Spoločnosť uvádza:

V roku 2014 poskytla spoločnosť odmeny za výkon funkcie členom štatutárneho orgánu vo výške 23.473 EUR a členom dozorného orgánu vo výške 26.460 EUR.

Prehľad o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov v tabuľke:

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných
	2015		
Odmeny za výkon funkcie, vrátane plnení z dôchodkových programov bývalých členov	17 925	17 925	

Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Spoločnosť je v ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami.

Obchody, ktoré sa uskutočnili za obvyklých podmienok so spriaznenými osobami su uvedné v tabuľke:

Spriaznená osoba	druh obchodu	charakteristika obchodu
		2015
Personálne prepojené osoby		
prijatá služba	poskytnutá služba	361 785
poskytnutá služba	poskytnutá služba	11 294 708
poskytnutý úver	úver,pôžička	14 000 000
úrok z úveru	úver,pôžička	270 603

Údaje o transakciách s dcérskymi spoločnosťami a materskou spoločnosťou sú uvedené v tabuľke:

Dcérska účtovná jednotka / Materská účtovná jednotka /	Kód obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2015	2014
a	b	c	d
Dcérske účtovné jednotky:			
kúpa	1	40 983	
predaj tovaru/majetku	2	2 355	439 281
prijatá služba	3	575 480	612 196
poskytnutá služba	3	389 974	1 356 759
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom:			
predaj tovaru/majetku	2	14 037	0
prijatá služba	3	100 881	10 835
poskytnutá služba	3	990 177	1 064 888
poskytnutý úver	8	1 215 939	1 465 939
úrok z úveru	8	18 239	27 187
pohľadávka z prevzatého dlhu	11	325 361	250 000

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky

Slovenská plavba a prístavy a.s.

Dňa 15.3.2016 sa konalo Valné zhromaždenie Spoločnosti, ktoré rozhodlo o vyplatení dividend z časti Nerozdeleného zisku minulých období.

Informácie o vlastnom imaní

Slovenská plavba a prístavy a.s.

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v tabuľke:

Položka vlastného imania	2015				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	64 906 935				64 906 935
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	875 788	484 051			1 359 839
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-5 244 913				-5 244 913
Zákonný rezervný fond	1 952 634			423 229	2 375 863
Nerozdelený zisk minulých rokov	14 374 249		-208 627	3 809 063	17 974 685
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	4 232 292	4 390 817		-4 232 292	4 390 817
Spolu	81 096 985	4 874 868	-208 627	0	85 763 226

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v tabuľke:

Položka vlastného imania	2014				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	64 906 935				64 906 935
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	1 912 412	1 307 519	-2 344 143		875 788
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-5 244 913				-5 244 913
Zákonný rezervný fond	1 852 395			100 239	1 952 634
Nerozdelený zisk minulých rokov	13 472 097			902 152	14 374 249
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 002 391	4 232 292		-1 002 391	4 232 292
Spolu	77 901 317	5 539 811	-2 344 143	0	81 096 985

Prehľad o peňažných tokoch k**31.12.2015**

Slovenská plavba a prístavy a.s.

Spoločnosť **má** povinnosť zostaviť výkaz cash-flow. Spoločnosť výkaz cash-flow **zostavila**.
 Spoločnosť zostavila prehľad o peňažných tokoch použitím **nepriamej** metódy.

Označenie položky	Obsah položky	2015	2014
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	2 870 932	4 966 848
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	2 272 309	-1 637 961
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku(+)	2 549 876	2 250 830
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	35 786	-363 845
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-500 000	-1 663 760
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-425 570	-344 870
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-433 839	-1 516 316
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	1 046 056	
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 hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	-624 472	2 238 927
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-775 986	2 543 993
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-408 320	-500 054
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	559 834	194 988
	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.)	4 518 769	5 567 814
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	29 969	41 704
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	4 548 738	5 609 518
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-1 489 751	340 278
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	3 058 987	5 949 796
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-15 610
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-743 068	-598 898
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	1 281 969	3 298 247
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		6 455 000
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		-15 500 000
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		2 600 000
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		324 677
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	500 000	1 663 760
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	1 038 901	-1 772 824
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	-208 627	0
C.1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-208 627	
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-208 627	0

D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	3 889 261	4 176 972
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	10 903 450	6 726 478
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	14 792 711	10 903 450
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	14 792 711	10 903 450