

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 0 4 9 2 3 2 0

Príloha k opatreniu č. MF/17920/2013-74

Príloha č. 3a k opatreniu č. 4455/2003-92

Poznámky Úč POD 3 - 04

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2015v - eurocentoch - celých eurách *)Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5Bezprostredne predchádzajúce obdobie od mesiac rok do mesiac rok
0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4

Dátum vzniku účtovnej jednotky

2 4 0 4 1 9 9 1

Účtovná závierka

*)
 - riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

Účtovná závierka

*)
 - zostavená
 - schválená

IČO

0 0 6 9 6 9 5 1

DIČ

2 0 2 0 4 9 2 3 2 0

Kód SK NACE

6 2 0 1 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

I C O S , a . s . K O Š I C E

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

J U Ž N Á T R I E D A

Číslo

4 4

PŠČ

0 4 0 0 1

Názov obce

K O Š I C E



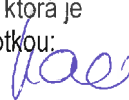
Číslo telefónu

0 5 5 6 7 7 0 8 1 8

Číslo faxu

E-mailová adresa

i c o s @ i c o s . s k

Zostavené dňa: 31.3.2016	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:			

*) Vyznačuje sa

Účtovná jednotka spĺňa veľkostné podmienky na zatriedenie do veľkostnej skupiny – malá účtovná jednotka, preto zostavuje účtovnú závierku podľa metodiky pre túto veľkostnú skupinu.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Veľkostná podmienka
Netto aktíva celkom	2.405.599	2.043.377	malá ÚJ
Čistý obrat celkom	2.471.384	1.740.091	malá ÚJ
Priemerný počet zamestnancov	34,6	35,8	malá ÚJ

1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	34,6	35,80
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	35	33
počet vedúcich zamestnancov	2	3

2. Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		18227						18227
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		18227						18227
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		18227						18227
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		18227						18227
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								

Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		18227						18227
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		18227						18227
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		18227						18227
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		18227						18227
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

4. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	136113	1442187	1039975			36073	0		2654348
Prírastky			66377						66377
Úbytky			80548			5400			85948
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	136113	1442187	1025804			30673	0		2634777
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		737327	1006245			36073			1779645
Prírastky		36356	10906						47262
Úbytky			80548			5400			85948
Stav na konci účtovného obdobia		773683	936603			30673			1740959
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	136113	704860	33730			0	0		874703
Stav na konci účtovného obdobia	136113	668504	89201			0	0		893818

Tabuľka č. 2

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	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	136113	1442187	1022921			38788	0		2640009
Prírastky			35667				35667		71334
Úbytky			18613			2715	35667		56995
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	136113	1442187	1039975			36073	0		2654348
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		666165	1017143			38595			1721903
Prírastky		71162	7714			192			79068
Úbytky			18612			2714			21326
Stav na konci účtovného obdobia		737327	1006245			36073			1779645
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	136113	776022	5778			193	0		918106
Stav na konci účtovného obdobia	136113	704860	33730			0	0		874703

5. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
<i>Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo:</i>	
Zadná poschodová budova , invent. č. STAVBY04	525.407 €
Prevádzková budova, invent. č. STAVBY537	53.959 €
Budova –zadný objekt invent. č. STAVBY736	56.455 €
<i>Poznámka :</i> Záložné právo v prospech SLSP, a.s. : KONTOKORENTNÝ ÚVER č.427/AUOC/04 ZMLUVA O ÚVERE č.209/AUOC/08	
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

14. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k 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
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	202456	761	0		203217
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločnikom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	5165		301		4864
Pohľadávky spolu	207621	761	301		208081

15. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 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	394374	0	394374
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	24911	0	24911
Dlhodobé pohľadávky spolu	419285	0	419285
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1014133	191517	1205650
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			
Iné pohľadávky	26061	4864	30925
Krátkodobé pohľadávky spolu	1040194	196381	1236575

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti nad rok	86882	43073
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	1149693	753480
Krátkodobé pohľadávky spolu	1236575	796553
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	419285	442344
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	79839
Dlhodobé pohľadávky spolu	419285	522183

17. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1839	3132
Bežné bankové účty	-314975	-315254
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	-313136	-312122

22. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1664
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	166
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	1498
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	1664

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

23. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia f
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	10799	29470	10799		29470
Overenie účtovnej závierky	2500	2500	2500		2500
Nevyfakturované služby	71	74	71		74
Nevyčerpané dovolenky, odvody	8228	26896	8228		26896

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia f
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	130734	10799	130734		10799
Overenie účtovnej závierky	2500	2500	2500		2500
Nevyfakturované služby	75	71	75		71
Nevyčerpané dovolenky, odvody	128159	8228	128159		8228

24. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	173438	154514
Záväzky po lehote splatnosti so zostatk. dobou splatnosti do jedného roka vrátane	113895	154514
Krátkodobé záväzky spolu	878911	582919
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	43569	46204
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	43569	46204

25. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	24493	24493
odpočítateľné		
zdaniteľné	24493	24493
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	53586	56716
odpočítateľné		
zdaniteľné	53586	56716
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	17177	17866
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

26. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	4400	3316
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3318	3022
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	3318	3022
Čerpanie sociálneho fondu	7050	1938
Konečný zostatok sociálneho fondu	668	4400

28. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Splátkový úver - SLSP, a.s.	EUR	premenlivá	31.8.2017	99582	159331
Splátkový úver - SLSP, a.s.	EUR	premenlivá	30.9.2020	66377	0
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorentný úver - SLSP, a.s.	EUR	premenlivá	31.8.2016	315988	132081
Kontokorentný úver – Tatra banka	EUR	premenlivá	10.11.2015	0	183419

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					
RNDr. Smereková -záv. z postúpenia	EUR	0	31.12.2015	0	147.568

31. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina	11596	6791		14017	15280	0
Finančný náklad	2557	1431		3157	3905	0
Spolu	14153	8222		17174	19185	0

33. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	2446847	1678078
Tržby za tovar	24537	62013
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	2471384	1740091

34. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2500	2500
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2500	2500
iné uisťovacie audítorské služby, súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

36. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	111474	x	x	22724	x	x
teoretická daň	x		22	x	4999	22
Daňovo neuznané náklady	16204	3565	22	79785	17553	22
Výnosy nepodliehajúce dani	372	82	22	124	27	22
Umorenie daňovej straty	0	0	22	0	0	22
Spolu	128050	3647	22	102385	22525	22
Splatná daň z príjmov	X	28007	22	X	22525	22
Odložená daň z príjmov	X	689	22	X	1466	22
Celková daň z príjmov	X	28696	22	X	23991	22

37. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	151620				151620
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základn. imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	158850				158850
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z prec. pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	89135	166			89301
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	195101				195101
Nerozdelený zisk minulých rokov	274432	1498	53000		222930
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1664	84155	1664		84155
Vyplatené dividendy	1714	53000	40253		14461
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

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	151620				151620
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	158850				158850
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precen. pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	86679	2456			89135
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	195101				195101
Nerozdelený zisk minulých rokov	252326	22106			274432
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	24561	1664	24561		1664
Vyplatené dividendy	1714				1714
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

T. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	111 474	22 724
A1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	92 721	113 097
A1.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	47 262	79 069
A1.2	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja		
A1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku		
A1.4	Zmena stavu dlhodobých rezerv		
A1.5	Zmena stavu opravných položiek	460	161 124
A1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	4 396	-21 767
A1.7	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A1.8	Úroky účtované do nákladov	18 170	13 522
A1.9	Úroky účtované do výnosov		0
A1.10	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-1 776	0
A1.11	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	7 538	2 083
A1.12	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	-2 000	-1 000
A1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	18 671	-119 934
A2	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	15 668	-50 392
A2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-337 126	354 417
A2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	352 237	-400 453
A2.3	Zmena stavu zásob	557	-4 357
A2.4	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov		
	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.)	219 863	85 428
A3	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		0
A4	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	-16 429	-10 700
A5	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		
A6	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	-40 252	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A1. až A. 6.)	163 181	72 566

A7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností	-31 960	-5 252
A8	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A9	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti, (súčet Z/S + A.1. až A. 9.)	131 221	69 476
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B1	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		
B2	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-66 377	-35 667
B3	Výdavky na obstaranie 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		
B4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku		
B5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	2 000	1 000
B6	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		
B7	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B8	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B9	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B10	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B11	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B12	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B13	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		
B14	Príjmy 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		
B15	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností		
B16	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B17	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B18	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B19	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)	-64 377	-34 667

	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C1	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	-53 000	
C1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov		
C1.2	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou		
C1.3	Prijaté peňažné dary		
C1.4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi		
C1.5	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov		
C1.6	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou		
C1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou	-53 000	
C1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-6 868	-27 656
C2.1	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov		
C2.2	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov		
C2.3	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti		
C2.4	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti	-59 749	-59 749
C2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek	66 864	50 557
C2.6	Výdavky na splácanie pôžičiek		
C2.7	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci	-13 983	-18 464
C2.8	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov		
C2.9	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov		
C3	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-1 741	-2 823
C4	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
C5	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C6	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti		
C7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností		
C8	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
C9	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-61 609	-30 479

D	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	5 235	4 330
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	3 379	1 131
F	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	8 614	5 462
G	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-5 762	2 083
H	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2 852	7 545