

Čl. I Všeobecné informácie

I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: Cromwell a.s.

Sídlo účtovnej jednotky: Lamačská 22, 841 03 Bratislava

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- Služby poštovného operátora
- Tlačiarenské služby

I.2 Účtovná jednotka, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

Netýka sa.

I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

30.06.2015

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

☒ Riadna ☐ Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ rozdelenie | ☐ zlúčenie | ☐ splynutie | ☐ zmena práv. formy |
| ☐ začiatok likvidácie | ☐ koniec likvidácie | ☐ vyhlásenie konkurzu | ☐ zrušenie konkurzu |

I.5 Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou:

I.5 a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

Netýka sa.

I.5 b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

Netýka sa.

I.5 c) Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné získať kópie konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b):

Netýka sa.

I.5 d) Oslobodenie materskej účtovnej jednotky od povinnosti zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy

- ☐ V zmysle § 22 ods. 8 ZoÚ (oslobodenie od konsolidácie na medzistupni):

Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS EÚ, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky:

☒ V zmysle § 22 ods. 10 a 12 ZoÚ (oslobodenie pri nevýznamnosti dcérskych spoločností):

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo dcérskej spoločnosti
PEKNÁ MODRÁ s.r.o.	Lamačská 22, Bratislava
KOLOS s.r.o.	Lamačská cesta 45, Bratislava
Paywell a.s.	Hodonínska 25, Bratislava
RMSM3 s.r.o.	Špitálska, Praha, ČR

I.6 Informácie o počte zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	155	163,3
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka vrátane vedúcich zamestnancov	171	187
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	32	33

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ áno ☐ nie

II. 2 Zmeny účtovných zásad a metód:

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného ZoÚ. V účtovnej jednotke sa počas roka neuskutočnili zmeny spôsobov oceňovania, spôsobov odpisovania, postupov účtovania, usporiadania položiek účtovnej závierky ani obsahového vymedzenia týchto položiek oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu, ak nie je uvedené inak, okrem tých, ktoré vyplývali priamo zo zmien v slovenskej účtovnej legislatíve.

II. 3 Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe

Netýka sa.

II. 4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	Obstarávacia cena	Súčasť obstarávacej ceny
DNM obstaraný vlastnou činnosťou	Netýka sa	
DNM obstaraný iným spôsobom	Netýka sa	
DHM obstaraný kúpou	Obstarávacia cena	Súčasť obstarávacej ceny
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	Netýka sa	
DHM obstaraný iným spôsobom	Netýka sa	
Dlhodobý finančný majetok	Obstarávacia cena	Súčasť obstarávacej ceny
Zásoby obstarané kúpou	Obstarávacia cena	Súčasť obstarávacej ceny
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Obstarávacia cena	
Zásoby obstarané iným spôsobom	Netýka sa	
Zákazková výroba	Obstarávacia cena	
Zákazková výstav. nehnuteľnosti určenej na predaj	Netýka sa	
Pohľadávky	Menovitá hodnota	
Krátkodobý finančný majetok	Obstarávacia cena	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Menovitá hodnota	
Záväzky	Menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Menovitá hodnota	
Deriváty	Netýka sa	
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	Netýka sa	
Prenajatý majetok	Netýka sa	
Majetok obstaraný zmluvou o kúpe prenájatej veci	Obstarávacia cena	
Majetok obstaraný v privatizácii	Netýka sa	
Splatná a odložená daň z príjmov	Vypočítaná zo základu dane platnou sadzbou dane	

II. 4 b) Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba OP k majetku

Charakteristika majetku	Odhad zníženia hodnoty majetku	Vytvorená OP
Prístavba budovy bez kolaudácie	50%	64.735
Tlač.stroje	100%	100.000

II. 4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv
Menovitá hodnota	

II. 4 d) Ocenenie finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou

Netýka sa.

II. 4 e) Ocenenie finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi

Netýka sa.

II. 4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Osobné automobily	4 roky		rovnomerne
Budova	20 rokov		rovnomerne
Tlačiarenske stroje	6 rokov		rovnomerne
Výpočtová technika	4 roky		rovnomerne
Software	2-3roky		rovnomerne

- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.

- ☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

.....

.....

- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa **sa nerovnajú**.

- ☐ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísl'ovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa **sa rovnajú**. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

II. 4 g) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Netýka sa.

II. 5 Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období:

Netýka sa.

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky súvahy

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	177 835	0	0	0	0	0	177 835
Prírastky		9 453				37 750		47 203
Úbytky						9 453		9 453
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	187 288	0	0	0	28 297	0	215 585
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	166 071	0	0	0	0	0	166 071
Prírastky		21 217						21 217
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	187 288	0	0	0	0	0	187 288
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	11 764	0	0	0	0	0	11 764
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	28 297	0	28 297

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		159 048				2 799		161 847
Prírastky		18 787						18 787
Úbytky						2 799		2 799
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	177 835	0	0	0	0	0	177 835
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		140 540						140 540
Prírastky		25 531						25 531
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	166 071	0	0	0	0	0	166 071
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
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	18 508	0	0	0	2 799	0	21 307
Stav na konci ÚO	0	11 764	0	0	0	0	0	11 764

III.1 b) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Netýka sa.

III.1 c) Informácie o DNM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Netýka sa.

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	303 760	1 395 887	7 587 193	0	0	0	388 739	0	9 675 579
Prírastky									0
Úbytky			939						939
Presuny									0
Stav na konci ÚO	303 760	1 395 887	7 586 254	0	0	0	388 739	0	9 674 640
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	581 582	5 720 604	0	0	0	0	0	6 302 186
Prírastky		93 037	759 517						852 554
Úbytky			939						939
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	674 619	6 479 182	0	0	0	0	0	7 153 801
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	164 735	0	164 735
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	164 735	0	164 735
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	303 760	814 305	1 866 589	0	0	0	224 004	0	3 208 658
Stav na konci ÚO	303 760	721 268	1 107 072	0	0	0	224 004	0	2 356 104

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	303 760	1 395 887	7 503 286				330 527		9 533 460
Prírastky			106 859				165 071		271 930
Úbytky			22 952				106 859		129 811
Presuny									0
Stav na konci ÚO	303 760	1 395 887	7 587 193	0	0	0	388 739	0	9 675 579
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO		488 547	4 992 045						5 480 592
Prírastky		93 035	751 511						844 546
Úbytky			22 952						22 952
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	581 582	5 720 604	0	0	0	0	0	6 302 186
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO							157 988		157 988
Prírastky							6 747		6 747
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	164 735	0	164 735
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	303 760	907 340	2 511 241	0	0	0	172 539	0	3 894 880
Stav na konci ÚO	303 760	814 305	1 866 589	0	0	0	224 004	0	3 208 658

III.1 b) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku obstaranom finančným prenájmom a dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Majetok	Hodnota	
	BO	PO
Autá	97 123	218 767
Tlač.stroje	953 771	1 574 995
Budova	790 298	813 238

III.1 c) Informácie o DHM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Na hnutelný majetok spoločnosti je zriadené záložné právo v súvislosti s úverom poskytnutým Poštovou bankou a.s.

III. 1 d) Charakteristika Goodwilu:

Netýka sa.

III.1 e) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období

Netýka sa.

III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnos-ti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota
	ZI	hlasovac. právac			
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom					
PEKNÁ MODRÁ s.r.o. Lamačská 22, Bratislava	100,00%	100,00%	322 629	105 899	450 000
RMSM3 a.s. (ČR) Špitálska, Praha	100,00%	100,00%	n.a.	n.a.	6 082 595
Paywell a.s. Hodonínska 25, Bratislava	100,00%	100,00%	n.a.	n.a.	27 500
KOLOS s.r.o. Lamačská cesta 45,BA	100,00%	100,00%	-191 592	-552 562	1 500 000

Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Mediaservis s.r.o.	10,00%	10,00%			199 999
MediaCall s.r.o.	10,00%	10,00%			199 999
Novinová a poštovní s.r.o. v konkurze	10,00%	10,00%			1
Česká distribuční a.s.	9,97%	9,97%			590 000
Distribúcia s.r.o.	1,00%	1,00%			750
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu					9 050 844

III.1 Informácie o dlhodobom finančnom majetku g), i), j)

Tabuľka č. 1

Tabuľka 3/1									
Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s pod- statným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstará- vaný DFM	Posky- tnuté pred- davky na DFM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	6 560 095	0	990 750	3 600 613	297 787	0	0	0	11 449 245
Prírastky	1 500 000			1 069 688	129 435				2 699 123
Úbytky				1 344 647					1 344 647
Presuny									0
Stav na konci	8 060 095	0	990 750	3 325 654	427 222	0	0	0	12 803 721

Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	6 560 095	0	990 750	3 600 613	297 787	0	0	0	11 449 245
Stav na konci	8 060 095	0	990 750	3 325 654	427 222	0	0	0	12 803 721

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	6 535 095		990 750	2 760 328	80 467				10 366 640
Prírastky	25 000			1 027 414	217 320				1 269 734
Úbytky				187 129					187 129
Presuny									0
Stav na konci	6 560 095	0	990 750	3 600 613	297 787	0	0	0	11 449 245
Opravné položky									
Stav na začiatku									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	6 535 095	0	990 750	2 760 328	80 467	0	0	0	10 366 640
Stav na konci	6 560 095	0	990 750	3 600 613	297 787	0	0	0	11 449 245

III.1 h) Informácie o ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a vplyve takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania

Podiely v spoločnostiach sú ocenené nákupnou cenou podielu. Poskytnuté pôžičky menovitou hodnotou, pôžičky poskytnuté v cudzej mene sú prepočítané kurzom k 31.12.2015.

III.1 k) Informácie o DFM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Netýka sa.

III.1 l) Informácie o DFM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Netýka sa.

III.1 m) Informácie o opravných položkách (OP) k zásobám

Netýka sa.

III.1 n) Informácie o zásobách s obmedzeným právom nakladania a zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Na všetky zásoby spoločnosti je zriadené záložné právo v prospech Poštovej banky, a.s. v súvislosti s poskytnutým úverovým rámcom 4 500 000 Eur (KTK).

III.1 o) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Netýka sa.

III.1 p) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku	28 566	44 512	28 566		44 512
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	28 566	44 512	28 566		44 512

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k pohľadávkam (napr. dôvod ich tvorby a zúčtovania):

III.1 q) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 242 944	1 394 022
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	7 077 775	6 320 867
Krátkodobé pohľadávky spolu	8 320 719	7 714 889
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	84 837	99 048
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	84 837	99 048

III.1 r) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Na pohľadávky z obchodného styku spoločnosti je zriadené záložné právo v prospech Poštovej banky, a.s. v súvislosti s poskytnutým úverovým rámcom 4 500 000 Eur (KTK).

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	37 191	40 072
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	60 062	34 567
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	97 253	74 639

III.1 u) Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania

Netýka sa.

III.1 v) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) ku krátkodobému finančnému majetku

Netýka sa.

III.1 w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku (KFM), na ktorý bolo zriad. záložné právo

Netýka sa.

III.1 x) Informácie o vlastných akciách

Netýka sa.

III.1 y) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	32 889	49 170
poistenie	8 857	7 993
Telefónne poplatky	4 870	
Iné	19 162	41 177
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	4 053	
Zmluvný bonus	4 053	

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Výška upísaného základného imania je 3 039 711 Eur. Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažným vkladom. Celé základné imanie je splatené.

Základné imanie je rozdelené na 220 listinných akcií na meno v menovitej hodnote 3 320 EUR a jednu listinnú akciu na meno v menovitej hodnote 2 309 311 EUR.

Tabuľka č. 2

Text	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania		
Iné prípady:		
Spolu		

Ďalšie dôležité informácie o zisku/strate, ktoré boli priamo účtované na účtoch vlastného imania:

Žiadne

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	958 194
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	95 819
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	742 375
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	120 000
Iné	
Spolu	

Ďalšie dôležité informácie o rozdelení zisku / vysporiadaní straty (najmä navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty):

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	370 113	139 891	251 988	118 125	139 891
Dovolenky	118 125	135 991		118 125	135 991
Výplaty DVP	229 298		229 298		
Ostatné	22 690		22 690		
Audit		3 900			3 900

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	125 670	370 113	13 220	112 450	370 113
Dovolenky	112 450	118 125		112 450	118 125
Výplaty DVP		229 298			229 298
Ostatné	13 220	22 690	13 220		22 690

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):

III.2 c) Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	5 924 107	5 925 681
Záväzky po lehote splatnosti	1 170 380	1 546 149

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:**III.2 d) Informácie o záväzkoch**

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO		PO	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu	397 425	10 873 150	531 742	10 105 412
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku				
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky		28 404		46 521
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Záväzky zo sociálneho fondu		12 007		19 833
Iné dlhodobé záväzky	397 425	1 782 739	531 742	2 489 058
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery		9 050 000		7 550 000

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	7 760 786	1 170 380	6 557 494	1 546 149
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	857 024			
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	1 169 997	1 170 380	1 511 478	1 546 149
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Závazky voči spoločníkom a združeniu	22 500		22 500	
Závazky voči zamestnancom	624 756		437 167	
Závazky zo soc.poistenia	458 354		269 908	
Daňové záväzky a dotácie	456 855		456 408	
Závazky z derivátových operácií				
Iné záväzky	114 046		141 066	
Bežné bankové úvery	4 057 254		3 718 967	
Krátkodobé finančné výpomoci				

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Netýka sa.

III.1 s) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku
III.2 f)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-362 281	-198 443
odpočítateľné	-2 191 631	-2 892 109
zdaniteľné	1 829 350	2 693 666
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-23 341	-251 775
odpočítateľné	-23 341	-251 775
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	84 837	99 048
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa odloženej daňovej pohľadávky / záväzku:

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	19 833	23 035
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	11 058	12 125
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	11 058	12 125
Čerpanie sociálneho fondu	18 884	15 327
Konečný stav sociálneho fondu	12 007	19 833

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

III.2 h) Informácie o vydaných dlhopisoch

Netýka sa.

III.2 i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatnosti	Suma istiny	
			BO	PO
			Príslušná mena	Príslušná mena
			Mena EUR	Mena EUR
Dlhodobé bankové úvery				
Poštová banka	4%	30.09.2021		
			5 700 000	6 700 000
Poštová banka	4%	30.06.2023		
			1 850 000	850 000
Poštová banka	6,5%	31.8.2021		
			1 500 000	0
Krátkodobé bankové úvery				
KTK Poštová banka	3,81%+3M EURIBOR	31.10.2016		
			4 057 254	3 718 967
Dlhodobé pôžičky				
Krátkodobé pôžičky				
Krátkodobé finančné výpomoci				

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa úverov, pôžičiek a krátkodobých finančných výpomocí:

Úver je zabezpečený záložným právom k pohľadávkam, záložným právom k pohľadávkam z účtu, zásobám a záložným právom k hnuiteľnému majetku a podielmi v dcérskych spoločnostiach RMSM3 s.r.o., Mediaservis s.r.o., Mediacall s.r.o.

III.2 j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	6 220	95 389
Poskytnuté zľavy odberateľov	6 220	95 389
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

III.3 Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Netýka sa.

III.4 Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	848 700	934 039	397 425	840 830	1 648 228	531 742
Finančný náklad	71 503	110 418	22 340	106 679	163 567	40 695
Spolu	920 203	1 044 457	419 765	947 509	1 811 795	572 437

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu:

III.5 a) Informácie o dani z príjmov**- e)**

Názov položky	BO	PO
Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaných priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

III.5 f) Informácie o daniach z príjmov**a g)**

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	275 619	x	x	1 282 562	x	x
Teoretická daň	x	60 636	22	x	282 164	22
Daňovo neuznané náklady	370 692	81 552	22	351 891	77 416	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-356 631	-78 459	22	-205 598	-45 232	22
Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadávky			22			22
Umorenie daňovej straty			22	-1 378 316	-303 230	22
Zmena sadzby dane			22			22
Iné			22			22
Spolu	289 680	63 729	22	50 539	11 118	22
Splatná daň z príjmov	x	63 729	22	x	11 118	22
Odložená daň z príjmov	x	14 211	22	x	293 308	22
Celková daň z príjmov	x	77 940	22	x	304 426	22

III.6 Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi

Netýka sa.

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát**IV.1 a) Informácie o tržbách**

Oblasť odbytu	tlač		doručovanie		poštovné		ostatné	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Slovensko	4 400 970	4 081 688	9 314 258	7 963 482	8 318 554	7 945 420	5 507 070	4 174 255
zahraničie	817 083	992 652	268 358	516 864	62 540	20 160	70 248	110 076
Spolu	5 218 053	5 074 340	9 582 616	8 480 346	8 381 094	7 965 580	5 577 318	4 284 331

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:**Informácia v zmysle §36 zákona o poštových službách**

Náklady a výnosy z poskytovania zameniteľných poštových služieb:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby zo zameniteľných služieb	24 919	26 365
Náklady	24 091	25 548

IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	BO	PO		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatoč. stav	BO	PO
Nedokončená výroba a polotovary vl. výr.	68 226	66 332	8 039	1 894	58 293
Výrobky	2 737	2 901	68 875	-164	-65 974
Zvieratá					
Spolu	70 963	69 233	76 914	1 730	-7 681
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x	613	-3 378
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS	x	x	x	2 343	-11 059

IV.1 c), Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti,
d), f) finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	41 498	34 469
predaj materiálu	24 222	25 967
kompenzácia reklamácii	14 653	
náhrady od poisťovní	2 623	8 502
Finančné výnosy, z toho:	222 227	142 967
Kurzové zisky, z toho:	88 444	6 265
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	48 613	1 414
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	133 783	136 702
dividendy	127 325	132 930
úroky	6 458	3 772
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov, o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

IV.1 e), Informácie o nákladoch
g) - i)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
	17 977 753	14 163 746
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	3 900	3 900
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 900	3 900
iné uisťovacie audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	17 973 853	14 159 846
opravy a údržba	673 717	754 316
cestovné náhrady	720 793	590 086
repre	32 134	36 327
nájomné	217 697	213 873
telefón,internet	96 026	103 525
poradenstvo	573 957	838 547
prenájom strojov a zariadení	4 565	4 346
doprava	828 827	571 324
poštovné pre klientov	6 663 426	5 982 556
sprostredkovanie	14 631	125 500
školenia a kurzy	1 514	10 325
refakturácia	5 379 157	3 719 035
ostatné	2 767 409	1 210 086
Osobné náklady, z toho:	7 254 544	6 651 734
Mzdy	5 941 310	5 371 887
Zdr.a soc.poistenie	1 240 322	1 210 931
Stravné	54 762	52 927
Tvorba soc.fondu	11 058	12 127
Ostatné soc.náklady	7 092	3 862
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	957 906	952 018
odpisy	873 770	876 825
dane a poplatky	42 137	32 204
poistenie	41 999	42 989
Finančné náklady, z toho:	14 982	44 757

Kurzové straty, z toho:	14 982	44 757
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	6 030	36 337
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	627 648	651 733
Úroky	572 772	597 578
Bankové poplatky	54 876	54 155
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

IV.4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	4 913 306	5 015 946
Tržby z predaja služieb	23 812 147	20 768 827
Tržby za tovar	33 628	16 824
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahr. do čistého obratu		
Čistý obrat celkom	28 759 081	25 801 597

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V.1 a) Informácie o podmienenom majetku

Netýka sa.

V.2 Informácie o podmienených záväzkoch

Netýka sa

V.3 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Netýka sa

Čl. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky	Dôvod	Hodnota	
		BO	PO
Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky, s uvedením dôvodu týchto zmien			
Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela v hore uvedenom období			
Zmena spoločníkov účtovnej jednotky			
Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej časti			
Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku			
Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkarne)			
Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
Zlúčenie, splnutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
Mimoriadne udalosti (napr. živelné pohromy)			
Získanie, alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť			

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

Spoločnosti nie sú známe žiadne iné skutočnosti, ktoré vznikli po dni, ku ktorému je zostavená účtovná závierka, ktoré by významnejším spôsobom menili výsledky účtovnej závierky za rok 2015, resp. by významnejším spôsobom ovplyvnili činnosť spoločnosti v nasledujúcich účtovných obdobiach.

Čl. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**VII.1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO	PO

VII.1 b) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Druh transakcie	Suma transakcie	Výška zostatku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	Zabezpečenie zostatku	OP k pochybným pohľadávkam
náklady	2 182 541			
výnosy	2 158 211			
pohľadávky		1 037 166		
záväzky		857 024		
Poskytnuté pôžičky		6 294 160		

VII.1 c) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č.1

Zoznam a charakteristika	Suma transakcie za bežné účtovné obdobie						
	Subjekt s rozhodujúcim vplyvom	Subjekt s podstatným vplyvom	Dcérska účtovná jednotka	Spoločný podnik	Pridružená účtovná jednotka	Kľúčový manažment	Ostatné spriaznené osoby
Popis transakcie							
Zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka							
Zabezpečenie							
OP k pohľadávkam a odúčtovanie pohľadávok do nákladov							
poskytnuté pôžičky	266 490		774 281				
6 294 160							

výnosy	10 874		1 632 419		514 918		
náklady	1 691 840		86 566		404 135		

VII.2 Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárneho	dozorného	iného	štatutárneho	dozorného	iného
	Časť 1 - BO			Časť 1 - BO		
	Časť 2 - PO			Časť 2 - PO		
Odmeny	201 767					
	200 380					
Záruky						
Iné zabezpečenie						
Poskytnuté pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Splatené pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Odpustené a odpísané pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Použité finančné prostriedky						
Iné plnenia na súkromné účely, ktoré je potrebné vyúčtovať						

Ďalšie dôležité informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky (napr. hlavné podmienky, na základe ktorých boli záruky, iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté):

Čl. VIII Ostatné informácie**VIII.1 Informácie o výlučných právach alebo osobitných právach udelených účtovnej jednotke**

Netýka sa.

VIII. 2 Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť a), b) je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 €

Netýka sa.

VIII. 2 Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť c)–g) je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 €

Netýka sa.

VIII. 3 Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 € o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou:

Netýka sa.

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	3 039 711				3 039 711
Zmena základného imania					
Pohládavky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	205 914	95 820			301 734
Ostatné kapitálové fondy	900 000				900 000
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hosp.	473 529				473 529
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvorené zo zisku	22 133				22 133

Nerozdelený zisk minulých r.	822 812				822 812
Neuhrazená strata minulých r.	-2 698 769	742 374			-1 956 395
VH bežného účtovného obdobia	958 194	178 579		958 194	178 579
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
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
Základné imanie v OR SR	3 039 711				3 039 711
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	76 225	129 689			205 914
Ostatné kapitálové fondy	900 000				900 000
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hosp.	473 529				473 529
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvorené zo zisku	22 133				22 133
Nerozdelený zisk minulých r.	822 812				822 812
Neuhrazená strata minulých r.	-3 745 976	1 047 207			-2 698 769
VH bežného účtovného obdobia	669 068	958 194		669 068	958 194
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Čl. X Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Názov účtovnej jednotky		IČO:
Cromwell a.s.		31353746
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	178 579
O	Odpisy investičného majetku	873 770
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-73 066
A1	Zmena stavu zásob	-95 618
1	Materiál	-94 239
2	Nedokončená výroba a polotovary	-1 894
3	Výrobky	164
4	Zvieratá	0
5	Tovar	351
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	-575 673
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0
2	Pohľadávky z obchodného styku	0
3	Pohľadávky voči spoločníkom združení	0
4	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
5	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
6	Iné pohľadávky	14 211
7	Pohľadávky z obchodného styku	-20 257
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0
9	Sociálne zabezpečenie	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	0
11	Štát. odložená daňová pohľadávka	0
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	-672 103
14	Iné pohľadávky	102 476
15	Krátkodobý finančný majetok	0
A3	Zmena stavu záväzkov	598 225
1	Rezerva za kurzové straty	-229 298
2	Ostatné rezervy	0
3	Záväzky z obchodného styku	139 774
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0
5	Záväzky voči zamestnancom	187 589
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	188 446
7	Štát - daňové záväzky	447
8	Štát - odložený daňový záväzok	0

9	Závazky voči podnikom s RV	0
10	Závazky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	-27 020
12	Bežné bankové úvery	338 287
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	12 228
1	Náklady budúcich období	16 281
2	Príjmy budúcich období	-4 053
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	-89 169
1	Výdavky budúcich období	-89 169
2	Výnosy budúcich období	0
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	902 342
B1	Zmena stavu investičného majetku	-515 455
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3	Software	11 763
4	Oceniteľné práva	0
5	Iný nehmotný majetok	0
6	Nedokončené nehmotné investície	-28 296
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	0
9	Budovy haly a stavby	96 036
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	759 518
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	0
14	Nedokončené hmotné investície	0
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	-1 500 000
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	0
20	Pôžičky podnikom v skupine	274 959
21	Iné finančné investície	-129 435

O	Odpisy investičného majetku	-873 770
B***	Peňažný tok z investičných činností	-1 389 225
D1	Zmena stavu kapitálu	-123 000
1	Základné imanie	0
2	Vlastné akcie	0
3	Emisné ážio	0
4	Ostatné kapitálové fondy	0
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	0
6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín	0
7	Zákonný rezervný fond	95 820
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	0
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	0
11	Neuhradená strata minulých rokov	742 374
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-961 194
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	632 497
1	Rezervy zákonné	-924
2	Závazky voči podn. s rozhod.vpl.	0
3	Závazky voči podn. s podst. vplyvom	0
4	Dlhodobé prijaté preddavky	0
5	Emitované dlhopisy	0
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky	-866 579
8	Dlhodobé bankové úvery	1 500 000
D***	Peňažný tok z finančných činností	509 497
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	902 342
II.	Peňažný tok z investičných činností	-1 389 225
III.	Peňažný tok z finančných činností	509 497
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	22 614
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	74 639
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	97 253