

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a)	Obchodné meno účtovnej jednotky	Xepap spol. s r.o.
	Sídlo účtovnej jednotky	Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
	Dátum založenia	20.04.1995
	Dátum vzniku	09.05.1995
b)	Opis hospodárskej činnosti	
	kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností	
	kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (malobchod) v rozsahu voľných živností	
	sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností	
	spracovanie papiera	
	výroba školských a kancelárskych potrieb z papiera	
	faktoring a forfaiting	
	prevádzkovanie neverejného skladu	
	nákladná cestná doprava	
	prenájom motorových vozidiel	
	prenájom nehnuteľností spojené s prenájomom hnuiteľných vecí	
	prenájom hnuiteľných vecí	
	prenájom strojov a zariadení	
	reklamná a propagačná činnosť	
	poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb	
	nákup a predaj výpočtovej techniky	
	podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom	
	tvorba internetových stránok	
	vyracovanie grafických návrhov výpočtovou technikou	
	výroba prezentačných CD médií	
	polygrafická výroba	
	medzinárodná nákladná cestná preprava	
	verejné obstarávanie	
c)	1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov	
	Priemerný počet zamestnancov	49
	Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	49
	z toho vedúcich zamestnancov	8

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Priemerný počet zamestnancov	47
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	47
z toho vedúcich zamestnancov	8

d) Účtovná jednotka nie je neobmedzené ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky ku poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)

f) Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce obdobie bola schválená:
- schvaľujúci orgán účtovnej jednotky: valné zhromaždenie
- dátum schválenia 30.september 2015

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

a) Štatutárny orgán
pozícia Meno
konateľ spoločnosti Ing. Marcel Kučera

V roku 2015 došlo k zmene konateľov spoločnosti, jediným konateľom spoločnosti je Ing. Marcel Kučera od 11.6.2015.

b) 2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Spoločník	Výška podielu		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných
	absolútne	v %		
Ing. Marcel Kučera	354.976	50,00	50,00	
ARCEL spol. s r.o.	354.976	50,00	50,00	

V roku 2015 nastala zmena v štruktúre spoločníkov, I.G.Rent, s.r.o predala v 05/2015 svoj podiel spoločnosti ARCEL spol. s r.o.

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť je spoločnosťou s podstatným vplyvom v spoločnosti Claritas s.r.o. Kútňá Hora, kde má 50 % podiel na ZI tejto spoločnosti. Spoločnosť nevyplýva zo zákona zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku. Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE V POZNÁMKACH

E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

- a) Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti
- b) Účtovná jednotka neuskutočnila zmeny účtovných zásad a metód

Pri účtovných prípadoch v cudzej mene spoločnosť používa kurz ECB -deň pred uskutočnením účtovného prípadu. Zostatok preddavkov v cudzej mene sa neprepočítava kurzom k 31.12.2015, zostáva prepočítaný hst.kurzom.

Spoločnosť za audit účtovnej závierky r. 2015 má záväzok vo výške 3.000 eur.

1)Cudzia mena

Majetok a záväzky evidované v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom Národnej banky Slovenska ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje. Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá kurzom Európskej centrálnej banky alebo Národnej banky Slovenska, ak voči danej mene nebol určený kurz Európskou centrálnou bankou, vyhláseným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa majetok a záväzky v cudzej mene prepočítavajú na eurá kurzom ECB alebo NBS vyhláseným v tento deň.

Od 1. januára 2008 sa prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neprepočítavajú na eurá.

c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu

- obstarávacou cenou:

dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
zásoby obstarané kúpou

Obstarávacia cena obsahuje náklady súvisiace s obstaraním: dopravné, recyklačný príspevok a iné

- menovitou hodnotou:

peňažné prostriedky a ceniny
záväzky pri ich vzniku
poňadávky pri ich vzniku
časové rozlíšenie na strane aktiv súvahy
/ podľa zmluvy /prenajatý majetok a majetok obs. Na základe zmluvy o kúpe prenájatej veci

- vlastnými nákladmi

zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou

Vlastné náklady obsahujú priame náklady a časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Položky čas. rozliš. na strane aktiv a pasív sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Rezervy sú záväzky s neistým čas. vymedzením, alebo výškou, tvoria sa na základe opatrnosti, t.z. tvoria sa na krytie známych rizík, al. strát, oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Záväzky sa oceňujú menov. hodnotou, ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve v tomto zistení

Zásoby nadobudnuté nákupom sú ocenené obstarávacou cenou, nadobudnuté vo vlastnej reži sú ocenené vlastnými nákladmi.

Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A a používa metódu FIFO. Ostatné náklady obstarania, ktoré nebolo možné priradiť k príjmom zásob rozpušťa alikvótne k úbytkom zásob, podľa stanoveného vzorca.

Dlhodobý fin. majetok - podiel vo výške 50 % na ZI v obchodnej spoločnosti Caritas s.r.o., bol precenený metódou vlastného imania k 31.12. a rozdiel a rozdiel bol zúčtovaný s účtom 414.

Spoločnosť neobstarala dlhod.hmot. Majetok ani dlhod.nehmot. Majetok vlastnou činnosťou, spoločnosť neučtuje o derivátoch.

Majetok obstaraný v privatizácii spoločnosť neviduje majetok obstaraný v privatizácii

Daň z príjmov za bežné účtovné obdobie

Text	Hodnota
Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná	65,711
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatná	
Daň z príjmov z bežnej činnosti odložená	-4,580
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti odložená	

d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku:

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2.400,- Eur, alebo nižšie sa účtuje na účet 518 - ostatné služby.

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1700,-Eur, alebo nižšie sa účtuje do spotreby.

Levidencia drobného HJM na podsúv. účtoch od 300 eur do 1700 eur/

Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

Účtovná jednotka má zostavený odpisový plán pre dlhodobý majetok, ktorý obsahuje dobu odpisovania,

sadzby odpisov, odpisové metódy.

e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku v bežnom účtovnom období

Spoločnosť v bežnom účtovnom období prijala dotácie na tento účel vo výške 158,372 eur na obstaranie dvoch tlačiarenských strojov.

F. ÚDAJE NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

a)

3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku**Dlhodobý nehmotný majetok**

Dlhodobý nehmotný majetok podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Stav k 1. 1. účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Software	5	130.317	28.355			158.672
Oprávky k software	5	118.371	6.456			124.827
Zostatková hodnota software	5	11.946				33.845
obstaraný dlh.nehmot. Majetok	9	6.600	28.505	2.000	28.355	4.750

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**Dlhodobý nehmotný majetok**

Dlhodobý nehmotný majetok podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Stav k 1. 1. účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Software	5	125.717	4.600			130.317
Oprávky k software	5	112.724	5.647			118.371
Zostatková hodnota software	5	12.993				11.946
obstaraný dlh.nehmot. Majetok	9		6.600			6.600

a)

5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku**Dlhodobý hmotný majetok**

Dlhodobý hmotný majetok podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Stav k 1. 1. účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Pozemky	12	91.101	0			91.101
Zostatková hodnota - pozemky	12	91.101				91.101
Stavby	13	1.151.884	26.412			1.178.296
Oprávky k budovám, halám a stavbám	13	682.603	56.312			738.915
Zostatková hodnota stavby	13	469.281				439.381
Stroje, dopravné prostriedky, inventár	14	834.648	368.823	51.011		1.152.460
Stroje, dopravné prostriedky, inventár presuny .						
Oprávky k strojom, dopravným prostriedkom	14	706.641	111.007	51.011		766.637
Zostatková hodnota - stroje, dopravné prostriedky, inventár	14	128.007				385.823
Obstaraný dlhodobý hmotný majetok	18		398.773		395.235	3.674

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobieDlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Stav k 1. 1. účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Pozemky	12	91.101	0			91.101
Zostatková hodnota - pozemky	12	91.101				91.101
Stavby	13	1.255.141		103.257		1.151.884
Oprávky k budovám, halám a stavbám	13	647.704	138.156	103.257		682.603
Zostatková hodnota stavby	13	607.437				469.281
Stroje, dopravné prostriedky, inventár	14	901.151	30.697	97.200		834.648
Stroje, dopravné prostriedky, inventár - presun						
Oprávky k strojom, dopravným prostriedkom	14	703.350	100.491	97.200		706.641
Zostatková hodnota - stroje, dopravné prostriedky, inventár	14	197.801				128.007
Obstaraný dlhodobý hmotný majetok	18	1.036	30.697	31.597		136

b) Poistenie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

Opis majetku	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Nehuteľnosti	1.410.520	od 1.11.2007 na neurčito
Ostatné huteľné veci	200.976	od 4.7.2005 na neurčito
Zásoby	5.697.072	od 1.1.2013 na neurčito

Poistovňa Kooperatíva poisťná zmluva č. 6524147035 - poistenie nehnuteľností, huteľné veci a zásoby, sa vzťahuje na živelné poistenie, poistenie krádeže, vandalizmu a zodpovedností za škody.
 Poistovňa Kooperatíva poisťná zmluva č. 441-8018241, uzavretá v roku 2013 - poistenie zásob sa vzťahuje na živelné poistenie, poistenie krádeže, vandalizmu a zodpovedností za škody.

	poistné ročné			
Dopravné prostriedky	3.465	01.01.14-31.12.2014	Povinn. zmluv. poist.	
Dopravné prostriedky	14.050	29.7.2004 -neurčito, jednotlivo	Havar. poist.	
Poistenie strojov- 2 tlačiarne stroje	769	28.05.15-neurčito	poistovňa Generali č. zmluvy 5720081249	

c) 4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo:

nie je zriadené

Nesexistuje dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

c) 6. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Záložné právo	Parcela	m2
na zastavané plochy a nádvoría	2139/38	777
na zastavané plochy a nádvoría	2139/7	340
na zastavané plochy a nádvoría	2139/18	748
na zastavané plochy a nádvoría	2139/19	376
na zastavané plochy a nádvoría	2139/27	1.332
na zastavané plochy a nádvoría	2139/28	55
na zastavané plochy a nádvoría	2139/59	515
na zastavané plochy a nádvoría	2139/62	340
na zastavané plochy a nádvoría	2139/65	77
na zastavané plochy a nádvoría	2140/2	561
na zastavané plochy a nádvoría na parkovanie	365/1	23
ost' plochy na účely príjazdu		11

Záložné právo	súpisné číslo	Parcela
na stavby, sklad	8230	2139/7
na stavby, sklad č. 5	4699	2139/18
na stavby, hala na spracovanie	4698	2139/19
administratívna budova	4703	2139/62

V účtovnej jednotke je zriadené záložné právo na nehnuteľnosti na základe Zmluvy o zriadení záložného práva č. 344AUOC/07-ZZ/3A za účelom zabezpečenia úverovej pohľadávky SLSP .

Tlačiarenský stroj farebný nákový produkčný Xerox	152.846,- eur
Tlačiarenský stroj čiernobiely nákový produkčný Xerox	73.400,-eur

V účtovnej jednotke je zriadené záložné právo na dva tlačiarenske stroje Xerox na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného fin. prostriedku č. KaHR-111DM-1301/14B/382 voči veriteľovi Ministerstvo hospodárstva SR / v zastúpení SIEA / v prvom rade a na základe zmluvy o úvere č. 280/AUOC/14 voči SLSP v druhom rade.

- d) Spoločnosť nemá dlhodobý majetok, ktorý by užívala na základe zmluvy o výpožičke.
 - e) Spoločnosť v roku 2015 nenadobudla dlh majetok, pri ktorom nie je zapísané vlastnícke právo vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu 31.12.2015.
 - f) Spoločnosť neučtuje o goodwill.
 - g) Spoločnosť neučtuje na účte 097-Oprav. Položka k nadob. majetku.
 - h) Výskumná a vývojová činnosť za účtovné obdobie
- Spoločnosť nemá vývojovú ani výskumnú činnosť

i) **9. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku**

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ 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
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Claritas s.r.o. Kútňá Hora	50	50	10.088	17.086CZK	5.044

j) **7. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku**

Dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý finančný majetok prostredníctvom ktorejho účtovná jednotka vykonáva v inej účtovnej jednotke podstatný vplyv, alebo je vo vzťahu k nej ovládajúcou osobou.

Podiel vo výške 50 % na ZI v obchodnej spoločnosti Claritas s.r.o., bol preceňovaný metódou vlastného imania a rozdiel vo výške 32,31 Eur bol zúčtovaný s účtom 414

Dlhodobý finančný majetok podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Stav k 1. 1. Účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Podielové CP v spol. s podstatným vplyvom	23	4.607	437			5.044

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**Dlhodobý finančný majetok**

Dlhodobý finančný majetok podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Stav k 1. 1. účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Podielové CP v spol. s podstatným vplyvom	23	4.421	186			4.607

Spoločnosť nevytvárala opravné položky k finančnému majetku ani v r. 2015 ani v pred. období.

10. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o dlhových CP držaných do splatnosti

Spoločnosť nedisponuje dlhovými CP držaných do splatnosti.

11. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o poskytovaných dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovn om období	Stav	
					na konci účtovného obdobia	
Do splatnosti viac ako 5 rokov						
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane						
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhodobé pôžičky spolu						

Účtovná jednotka v roku 2015 ani v roku 2014 neposkytla dlhod. pôžičky.

m) 8. Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo:

nie je zriadené

Neexistuje dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

- n) K dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa kurzové rozdiely na podieloch ocenených metódou vlastného imania považujú za súčasť ocenenia metódou vlastného imania zúčtovaného na príslušnom účte 062 a súvzťažne na účte 414.
Na prepočet sa použil kurz ECB k 31. 12. 2015

o) 12. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám

		Bežné účtóné		účtóné obdobie			
		Stav OP na začiatku účtovného obdobia	OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku		
Zásoby	a	b	c	d	e	Stav OP na konci účtovného obdobia	f
Materiál							0
Nedokončen. výroba a polotovary vlast. výroby							
Výrobky							
Tovar		5246					5246
Nemuteľnosť na predaj							
Poskytnuté predavky na zásoby		5,246	0		0		5,246
Zásoby spolu							

Spoločnosť v roku 2015 netvorila opravné položky k zásobám.

p) 13. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	1,066,340
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	

Záložné právo je zriadené na všetky zásoby na sklade k 31.12. 2015. Záložné právo vzniká zo zmluvy o úvere, na splatenie úverového rámca poskytnutého vo výške 1,900,000,- EUR záložným veriteľom Slovenská sporiteľňa, banke sa predkladajú účtovné výkazy.

q) 14. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nemuteľnosti určenej na predaj

Zákazková výroba
Spoločnosť nevykonáva zákazkovú výrobu

r) 15. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

		Bežné účtóné					účtóné obdobie				Riadok súvahy
		Stav OP na začiatku účtovného obdobia	b	Tvorba OP	c	Zúčtovanie OP z dôvodu známku opodstatnenosti	d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva			
Pohľadávky	a										
Pohľadávky z obchodného styku			86827		81.635		9757			158.705	54
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke											
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku											
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu											
Iné pohľadávky											
Pohľadávky spolu			86.827		81635		9757			158.705	54

s) 16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Dlhodobé pohľadávky	a	V lehote splatnosti	b	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu	c	Riadek súvahy	d
				b				
Pohľadávky z obchodného styku								
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke								
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku								
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu								
Iné pohľadávky								
Pohľadávky spolu								

Dlhodobé pohľadávky spoločnosť nemá.

Krátkodobé pohľadávky	V lehotě splatnosti	Po lehotě splatnosti	Pohľadávky spolu	riadok súvahy
	a	b	c	d
Pohľadávky z obchodného styku	1.326.749	667.854	1.994.603	e
z toho Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	286.419	7.683	294.102	
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku				
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	233.764		233.764	
Daňové pohľadávky	6.426		6.426	
Iné pohľadávky	15.416		15.416	
Pohľadávky spolu	1.582.355	667.854	2.250.209	

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	667.854	395.083
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	1.582.355	1.347.122
Krátkodobé pohľadávky spolu	2.250.209	1.742.205
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

17. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie		Bez.predch. účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia				
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať				

u) Záložné právo je zriadené na všetky pohľadávky z obchodného styku, ktorá vznikla zo zmluvy o úvere, na splatenie úverového rámca poskytnutého vo výške 1.900 000,- EUR záložným veriteľom Slovenská sporiteľňa, banku sa predkladajú predkladajú účtovné výkazy

v) Odloženú daňovú pohľadávku spoločnosť neeviduje

w) 18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Opis krátkodobého finančného majetku	Riadok súvahy	Bežné účt. obdobie	Bezpros.pred. účt. obdobie
peniaze a ceniny	72	66.624	283.555
účty v bankách	73	82.482	59.988
SPOLU		149.106	343.543

Nakoľko je situácia na finančnom trhu neistá z pohľadu bánk, spoločnosť drží finančnú rezervu v hotovosti .

x) 19. Informácie k časti F. písm. x) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku - v roku 2015 sa netvorili

y) 20. Informácie k časti F. písm. y) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať
Krátkodobý finančný majetok, na ktoré sa zriadilo záložné právo - Nebolo zriadené záložné právo

za) **21. Informácie k časti F. písm. za) prílohy č. 3 o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou**
Účtovná jednotka neuvádza krátkodobé CP a neocenia fín.majetok reálnou hodnotou.

zb) **22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív**

Opis položky	Riadok súvahy	Bežné účt.obdobie	Bezpros.před. Účt.obdobie
Náklady budúcich období dlhod.	75		
Náklady budúcich období krát.	76	34.698	45.974
Príjmy budúcich období dlhod.	77		
Príjmy budúcich období krát.	78	0	0

rozpis významnejších položiek čas. rozlíšenia

Bežné účt.obdobie

priprava a tlač katalógu reklam.predmetov 2015/2016, 19.325
zákon. a havar.poistenie r.2016 9.654
poistenie pohľadávok r.2016 3.891

Bezpros.před. Účt.obdobie

priprava a tlač katalógu 2014/2015, ost. 39.594
zákon. a havar.poistenie, r.2015 6.380

zc) **23. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu**

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

Účt. Jednotka neprenajíma majetok formou fín.prenájmu

G. ÚDAJE NA STRANE PASÍV SÚVAHY

a) *Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie*

Opis základného imania

Text	Počiatočný stav	Prírastok	Úbytok	Hodnota
Základné imanie celkom	709.952	0		709.952
Základné imanie splatené	709.952	0		709.952
Základné imanie nesplatené	0			0
Vlastné imanie	967.218	209.346		1.176.564
Podiel ZI na celkovej hodnote vI. imania	73%			60%

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

Rozdelenie účtovného zisku vykázaného v predchádzajúcom účtovnom období

Bezpros.predch. účtovné obdobie	
Účtovný zisk	184.537
Bežné účtovné obdobie	
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Prídel do štatutárnych fondov	
Prídel do ostatných fondov	
Použitie na vyrovnanie straty z minulých rokov	
Dividendy	
Nerozdelený zisk minulých rokov	184.537
Iné rozdelenie zisku	
Vyplatenie zisku spoločníkom	

Vysporiadanie účtovnej straty vykázananej v predchádzajúcom období

Spoločnosť vykazala v predchádzajúcom období zisk

Bezpros.predch. účtovné obdobie	
Účtovná strata	
Bežné účtovné obdobie	
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Iné	Stránka 15

b) 25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Druh rezervy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Krátkodobé rezervy na dovolenky a odvody	25.640	27.124	25.640		27.124
Krátkodobé rezervy na audit a zverejnenie účtovnej závierky	3.000	3.000	3.000		3.000

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Druh rezervy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Krátkodobé rezervy na dovolenky a odvody	22.366	25.640	22.366		25.640
Krátkodobé rezervy na audit a zverejnenie účtovnej závierky	3.000	3.000	3.000		3.000

Spoločnosť netvorila dlhodobé rezervy v roku 2015 ani v predch. období.

c) 26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Krátkodobé záväzky

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátan	1.566.772
Záväzky po lehote splatnosti	182.956
Krátkodobé záväzky spolu	1.749.728

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátan	1.211.111
Záväzky po lehote splatnosti	236.631
Krátkodobé záväzky spolu	1.447.742

Dlhodobé záväzky

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1-5 rokov vrátane	110.891	z toho : záv.z leasingu 64.024, zo soc. fondu :2043
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	110.891	

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1-5 rokov vrátane	75.390	z toho : záv.z leasingu 28648, zo soc. fondu :1918
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	75.390	

7) **27. 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	Bezpros. predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	195.770	197.154
odpočítateľné		
zdaniteľné	195.770	197.154
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-12.841	6.592
odpočítateľné		
zdaniteľné	-12.841	6.592
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpochý		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako zníženie nákladov		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	40.244	44.824
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		

g) 28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Text	Bež. účt. obdobie	Bezp. pred. účt. obd.
Slav na začiatku bežného obdobia	1.918	2.076
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2.557	2.586
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Tvorba sociálneho fondu SPOLU	2.557	2.586
Čerpanie sociálneho fondu	2.432	2.744
Slav na konci bežného účtovného obdobia	2.043	1.918

h) 29. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch
Spoločnosť neemitovala dlhopisy.

i) 30. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Charakter bankového úveru, pôžičky, finančnej výpomoci	Suma	Výška úroku	Splatosť	Suma isliny v príslušnej mene za bežné účt. obdobie	Suma isliny v príslušnej mene za bezpros. Predchádz. Účtov. obdobie
Krátkodobý úver - kontokorent	1.200.000	1mes. EURIBOR+1,30%p.a.	04.11.16	1.030.127	849.120
Krátkodobý úver- splátkový spolufinancovanie projektu	43.356	1mes. EURIBOR+2,62%p.a.	31.12.16	27.240	
Dlhodobý úver- splátkový spolufinancovanie projektu	24.744	1mes. EURIBOR+2,62%p.a.	30.06.17	24.744	

Všetky úvery boli spoločnosť poskytnuté v banke SLSP a.s.

j) 31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky	Riadok súvahy	Bežné účt.obdobie	Bezp.predch. účt.obdobie
Výdavky budúcich období dlh.	142		
Výdavky budúcich období krát.	143	13.177	
Výnosy budúcich období dlhod.	144		
Výnosy budúcich období krát.	145	142.005	5.502

rozpis významnejších položiek čas. rozlíšeniaBežné účt.obdobie

výdavky budúcich období krát.-obrat.bonus MP centrum 012-48

13.177

výnosy bud.období-refaktúracia za telef.služby 2016

1.230

výnosy bud.období-projekt 2511012-tlačiarenske stroje do výnosov podľa odpisov

140.775

Bezpros.pred. účt.obdobie

tržby- e spotrebák 2015

5.502

k)

Spoločnosť nevstúpila v bežnom období ani v predchádz. období do derivátového obchodu

33. Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi

l) Spoločnosť neúčtovala o položkách, ktoré sú zabezpečené derivátmi.

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

m)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			
	Splatnosť				Splatnosť			
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov		do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	
a	b	c	d		e	f	g	
Isťina	31.582	64.024			41.136	27.376		
Finančný náklady	4.253	4.373			4.484	3.250		
Spolu								

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

a)

Druh výnosov	Opis	Bežné účt.obdobie	Bezp.predch. účt.obdobie
Tržby za tovar	tržby z predaja tovaru -kanc.potreby, papier	12 023,045	10,565,606
	tržby z predaja materiálu		
Tržby za vlastné výkony a služby	tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	526,911	657,190
Zmena stavu vnútroorg. zásob		0	0

36. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

b)

Spoločnosť účtuje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob len počas obdobia, na konci obdobia je na účtoch vždy 0, vzhľadom k tomu, že výroba výrobku je ku koncu účt. obdobia vždy ukončená.

c) 37. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

	Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:			
aktivácia materiálu vo výrobe papiera		1,091,264	1,007,776
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:			
ostatné výnosy z hospod. činnosti		83,863	18,007
tržby z predaja dlhod.hmot. Majetku		21,599	136,367
Finančné výnosy, z toho:			
kurzové zisky počas roka-úhrady		729	235
kurzové zisky k 31.12.			
výnosové úroky		109	1019
Mimoriadne výnosy			
			0

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

g)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	526.911	657.190
Tržby za tovar	12.023.045	10.565.606
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnút. na predaj/tržby z predaja majetku	21.599,00	136.367,00
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrát celkom	12.571.555	11.359.163

účet 641

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch
bez účtu 591 a 592 daň z príjmov PO a odloženej dane

Druh nákladov		Opis	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<i>Náklady</i>			12.143.004	12.143.004
Náklady za poskytnuté služby			999.260	727.453
	z toho			
		náklady voči auditorovi, auditorskej		
		účtovnej závierky	3.000	3.000
		iné uisťovacie auditorské služby		
		súvisiace auditorské služby		
		daňové poradenstvo		
		ostatné neauditorské služby		
		nájomné	99.049	124.380
		doprava	215.137	193.871
		reklama	5.665	33.932
		opravy a udržiavanie	139.865	96.374
		telefóny,pošt.p poplatky	15.625	17.107
		služby osť.-právne, sprostred.,uprat.,	458.666	207.944
Mzdové náklady-osobné		mzdy a odvody,	661.681	662.809
		zákon.soc.nákl.	25.248	25.223
Náklady na obstaranie predaného tovaru		tovar	10.175.610	9.002.625
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti		spotreba materiálu-výroba	931.556	1.010.280
		spotreba materiálu ostatné	124.618	138.296
		spotreba materiálu-PHM	78.087	85.064
		spotreba energie	20.016	22.558
Finančné náklady		kurzové straty	0	133
		počas roka-úhrady		
		k 31.12.	1	543
Mimoriadne náklady		týkajúce sa bežného obdobia		
		týkajúce sa predchádzajúcich období		

Účtovná jednotka sa rozhodla od roku 2005 považovať kurzové rozdiely za daňové a zahrnúť ich do hospodárskeho výsledku.

J. INFORMÁCIE O DANI Z PRÍJMOV**40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov**

a)

Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov.

Text	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Splatná daň	65,711	60,467
Odložená daňová pohľadávka		
Odložený daňový záväzok	-4,580	-1,806
Účtovaná daň z príjmov spolu	61,131	58,661
HV pred zdanením	270,039	243,198

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

f)

Text	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
HV pred zdanením	270,039	243,198
Daňovo neuznaté náklady	35955	41079
Výnosy nepodliehajúce dani	7308	9429
Umorenie daňovej straty		
Spolu	298,686	274,848
Splatná daň z príjmov	65,711	60,467
Odložená daň z príjmov	-4,580	-1,806

K. INFORMÁCIE O PODSÚV.ÚČTOCH

42. Informácie k časti K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné	Bezpros.-predchád. účtovné	účet
DHIM do 1.700,-	47.213	50.473	750.500
DNIM do 2.400	3.013	3.330	750.600
Konsignačný sklad	0	0	750.701

Krátkodobé -záručný rámec	700.000	1mes. EURIBOR+2,3%p.a.
---------------------------	---------	------------------------

poskytnutý bankou SLSP a.s.

43. Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch

Spoločnosť neúčtuje o podmienených záväzkoch.

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH

44. Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku

Spoločnosť ďalšie iné podmienené záväzky a podmienený majetok nemá.

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTAT.ORGÁNOV

45. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Spoločnosť neevídjuje žiadne výhody, peňažné, nepeňažné príjmy ani úvery členom štatutárnych orgánov ani v roku 2015 ani v predchádzajúcom roku .
štatutárne orgány nepožiadajú uvedené príjmy a výhody
Konatelia majú príjmy len zo závislej činnosti.

N.**46. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami**Zoznam obchodov účtovnej jednotky dohodnutých medzi spriaznenými osobami
v bežnom účtovnom období :

Spriaznená osoba	Nákup tovaru	Predaj tovaru	Nákup služieb	Predaj služieb	prijaté úroky	poskytnuté úroky
CLARITAS s.r.o.	182,160,60	1,251,481,92		12,768,00		
ARCEL spol. s r.o.	13,547,22	29,066,40		2,380,00	624,71	28,358,78
Andyx spol. s r.o.	307,50		10,586,50	490,32		
Detronics s.r.o.	2,381,13	680,41	7,452,10			
Ing. Marcel Kučera						
SPOLU	198,396,45	1,281,228,73	18,038,60	15,638,32	624,71	28,358,78
Spriaznená osoba	Nákup majetku	Predaj majetku				
ARCEL spol. s r.o.						
Detronics s.r.o.	2,611,17					

Zostatok k 31.12.2014

Spriaznená osoba	pohľadávka	záväzok	pohl./pôžička
CLARITAS s.r.o.	294,102	40,931	
ARCEL spol. s r.o.	625,00		233,764
Andyx spol. s r.o.	1,039,00		
Detronics s.r.o.		1,931	
Ing. Marcel Kučera			

Spriaznená osoba	Predaj tovaru	Obst.cena
CLARITAS s.r.o.	1,251,481,92	1,234,112,17
ARCEL spol. s r.o.	29,066,40	28,527,95
Detronics s.r.o.	680,41	410,70
SPOLU	1,281,228,73	1,263,050,82

P. PREHLAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA**47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania**

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci
	a	b	c	d	f
Základné imanie		709.952			709.952
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohládavy za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov		69	437		506
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z preceneníapri zlučení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond		72.660			72.660
Nedeliteľný fond					
Štatútne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia		184.537	24.371		208.908
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Predchádzajúce účtovné obdobie					Stav na konci
	a	b	c	d	e	f
Základné imanie		709.952				709.952
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely						
Zmena základného imania						
Pohľadávky za upísané vlastné imanie						
Emisné ážio						
Ostatné kapitálové fondy						
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov						
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov		-117	186			69
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín						
Oceňovacie rozdiely z precenení pri zličení, splnutí a rozdelení						
Zákonný rezervný fond		72.660				72.660
Nedeliteľný fond						
Štatútne fondy a ostatné fondy						
Nerozdelený zisk minulých rokov						
Neuhradená strata minulých rokov						
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia		74.219	184.537	74.219		184.537
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa						

Účtovná jednotka sa rozhodla od roku 2005 považovať kurzové rozdiely za daňové a zahrnúť ich do hospodárskeho výsledku.

49. Informácie k časti T, prílohy č. 3 o prehlade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy.
Kontokorentný úver nie je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov.

Prehľad peňažných tokov (v EUR)		
	1.1. - 31.12. 2014	1.1. - 31.12. 2015
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	270.039	270.039
<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov:</i>		
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	0	151.834
Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0	0
Úroky účtované do nákladov	0	58.113
Úroky účtované do výnosov	0	-734
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	0	0
Strata/(Zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	342
Zmena stavu opravných položiek	0	71.878
Bezodplatné dary	0	0
Zmena stavu rezerv	1.484	1.484
Kurzové rozdiely	0	-728
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	160.956	162.586
Ostatné položky nepeňažného charakteru	0	2.751
<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu</i>		
Pohľadávky	-436.125	-508.270
Zásoby	-444.054	-446.474
Závazky	301.984	117.447
Krátkodobý finančný majetok	0	0
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-145.716	-119.732
Platené úroky	0	-59.743
Prijaté úroky	0	734
Platená daň z príjmov	0	-60.467
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	-145.716	-239.208
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-145.716	-384.924
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	-251.503	-425.278
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	0	21.599
Platené úroky	0	0
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	0	0
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	-437	-437
Príjmy a výdavky na dlhodobé pôžičky	0	0
Prijaté úroky	0	0
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-251.940	-404.116
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy a výdavky spojené s úvermi	208.247	208.247
Príjmy a výdavky spojené s vydanými dlhopismi	0	0
Príjmy a výdavky spojené s prijatými pôžičkami	0	0
Príjmy a výdavky spojené s ostatnými dlhodobými záväzkami	30.921	30.921
Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu	24.744	24.744
Vyplatené dividendy	0	0
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0	0
Kapitálové fondy (uveďte dôvod, napr. prijaté peňažné dary)	437	437
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	0	0
Nerozdelený zisk (výsledný CF musí byť = 0)	-61.130	184.538
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	203.219	448.887
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-340.153	0
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	0	343.543
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci účtovného obdobia	0	149.106