

Cash flow 2015 (súčasť Poznámok k účtovnej závierke 2015)

A.	Peňažné toky zo základných podn. činností	2014	
A.1	Príjmy z predaja tovaru	7738289	7814107
A.2	Výdavky na nákup tovaru	-3760924	-3783864
A.3	Príjmy z predaja vlastných výrobkov		18388
A.4	Príjmy z predaja služieb	142528	126112
A.5	Výdavky na obstaranie materiálu	-274031	-283255
A.6	Výdavky na obstaranie energie	-117387	-95956
A.7	Výdavky na služby	-1341765	-1509558
A.8	Výdavky na osobné náklady	-1838356	-1844343
A.9	Výdavky na dane a poplatky okrem DZPPO	-26983	-24374
A.10	Ostatné príjmy z prevádzkovej činnosti	18390	11601
A.11	Ostatné výdavky z prevádzkovej činnosti	-40143	-42070
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	499618	386788
A.12	Špecifické položky		
A.12.1	Príjmy mimoriadneho charakteru		
A.12.2	Výdavky mimoriadneho charakteru		
A**	Peňažné toky pred položkami výkaz. alternatívne		
A.13	Alternatívne vykazované položky		
A.14	Ostatné z peňažných tokov zo základnej činnosti		
A.14.1	Ostatné príjmy zo základných činností		
A.14.2	Ostatné výdavky zo základných činností		
A***	Čistý peňažný tok zo základnej podnikat. činnosti	499618	386788
B.	Peňažné toky z investičných činností		
B.1	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	-415810	-389404
B.2	Príjmy z predaja stálych aktív	10937	66299
B.3	Peňažné toky z prenájmu veci ako celku		
B.4	osobám		
B.5	Špecifické položky		
B.6	Alternatívne vykazované položky		
B.7	Ostatné položky tokov z investičných činností		
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	-404873	-323105
D	Peňažné toky z finančných činností		
D.1	Zmena stavu dlhodobých /krátkodobých záväzkov		
D.1.1	Príjmy z prijatých úverov	93717198	77768842
D.1.2	Výdavky na splácanie úverov	-93644465	-77911652
D.2	Peňažné toky v oblasti vlastného imania		
D.3	Špecifické položky	-109769	246176
D.4	Alternatívne vykazované položky		
D.4.1	Zaplatené úroky	-50231	-44536
D.5	Ostatné položky tokov z finančných činností	-42300	-65376
D***	Čistý peňažný tok z finančných činností	-129567	-6546
E	Výsledkové kurzové rozdiely	-6657	-3492
E.1	Kurzové straty	-6660	-6014
E.2	Kurzové zisky	3	2522
F	Zmena stavu PP a PE (A***+B***+D***+E)= (H-G)	-41479	53645
	KONTROLNY RIADOK F=H-G	-41479	53645
G	Stav PP a PE na začiatku účtovného obdobia	120667	79188
H	Zostatok PP a PE na konci účtovného obdobia	79188	132833

Účtovný odpisový plán 2015

Príloha k Poznámkam Úč PODV 3-01

ANAL. ÚČET: 013

Ev. číslo Názov

Ročný Typ

odpis Sadzba

Oprávky

50 Software Compeko

0.00 R0

3 784.11

SUMÁR ZA ANAL. ÚČET: 013

0.00

3 784.11

POČET POLOŽIEK: 1

ANAL. ÚČET: 021

Ev. číslo Názov

Ročný Typ

odpis Sadzba

Oprávky

53 TZ soc zariadenie HALKOVA

51.00 R2.5

1 548.82

80 Sklad vysoka pri Morave

1 775.00 R5.0

34 322.93

105 TZ Predajna PROSIT POLUS 2001

2 312.00 R5.0

32 510.27

113 TZ predajne Presov

852.00 R5.0

15 865.89

115 TZ predaj Komarno

520.00 R5.0

9 682.88

120 TZ pred TRZNICA BA

676.00 R5.0

12 599.05

131 Stavba PN 6401

2 232.00 R2.5

75 485.21

133 Stavba PN 1764

4 554.00 R2.5

154 016.40

171 TZ predajne Maximilian -200

437.00 R5.0

7 206.53

200 BUDOVA 901 / SEDLARS -2005

806.00 R5.0

9 344.88

201 BUDOVA 903 / SEDLARS -2005

17 691.00 R5.0

204 708.14

202 BUDOVA 904 / SEDLARS -2005

3 152.00 R5.0

36 555.56

221 Sklad Halkova -2006

20 875.00 R5.0

192 140.91

228 TZ NITRA MAX 2007

652.00 R5.0

5 867.46

229 TZ PREDAJNA B.B. EUROPA -20

1 193.00 R5.0

10 736.08

237 NEHUTELNOST trencin -2007

23 068.00 R5.0

199 601.71

248 BUDOVA 902 / SEDLARS -2007

1 759.00 R5.0

9380.82

253 TZ PRED. AUPARK -2007

812.00 R5.0

6 698.31

254 TZ PRED. TRNAVA -2007

447.00 R5.0

3 612.90

262 TZ DUN. STREDA MAX -2007

229.00 R5.0

1 865.08

265 TZ KULT.PAMIATKA -2007

0.00 R16.

43 324.21

278 TZ - TRENCIN MAX

117.00 R5.0

828.69

279 TZ Poprad

0.00 R0

577.57

281 SEDLARSKA / BYT č 9

758.00 R2.5

8 465.00

285 TZ NITRA MLYNY

995.00 R5.0

6 053.00

298 TZ KORZO PRIEVIDZA

322.00 R5.0

1 664.00

300 TZ AUPARK ZILINA

716.00 R5.0

3 700.00

302 TZ MIRAGE ZILINA

300.00 R5.0

1 550.00

303 TZ AUPARK PIESTANY

648.00 R5.0

3 294.00

304 TZ EUROVEA BRATISLAVA

1 946.00 R5.0

9 893.00

305 TZ AVION - 2011

174.00 R5.0

870.00

322 TZ ZVOLEN ESC 2012

859.00 R5.0

3 007.00

325 TZ OC CENTRAL 2012

1 167.00 R5.0

3 677.00

332 TZ OC BORY 2014

820.00 R5.0

957.00

336 TZ OC City Arena Trnava 2015

241.00 R5.0

241.00

337 TZNKP Sedlarska - VZDUCHOTECHN

7 426.00 R16.

7 426.00

342 TZNKP Sedlarska - El. zabezp.

851.00 R16.

851.00

343 TZ Fórum Poprad 2015

201.00 R5.0

201.00

352 TZ Lučenec 2015

91.00 R5.0

91.00

SUMÁR ZA ANAL. ÚČET: 021

101 825.00

1 094 884.73

POČET POLOŽIEK: 39

ANAL. ÚČET: 022

Ev. číslo Názov

Ročný Typ

odpis Sadzba

Oprávky

25 Trezor

0.00 R0

551.85

39 Mercedes benz BA561B/BA802KH-1	0.00 R0	56 214.76
56 El. zabezp. system	0.00 R0	1 876.78
95 Mercedes Benz BA 36-64/BA886JM	0.00 R0	17 526.39
102 Jaguar BA200AG	0.00 R0	73 713.80
112 Policovy regal-sklad	0.00 R0	3 253.00
124 Pocitacova siet Halkova	0.00 R0	1 679.48
127 Chladiaci box JSKLAD	0.00 R0	3 983.27
128 Mercedes benz BA395JL/BA447PD	0.00 R0	18 256.66
141 Klimatizacia mobilna	0.00 R0	1 825.67
150 Kosacka 93-13H trakt	0.00 R0	3 237.67
151 Vysokozvizny vozik	0.00 R0	7 033.26
155 Klimatizacia mobilna -20	27.88 R2.0	2 214.03
156 Klimatizacia mobilna -2	25.07 R2.0	2 054.70
158 Klimatizacia mobilna -2004	21.22 R2.0	1 702.85
160 Klimatizacia mobilna -2004	23.50 R2.0	1 921.93
161 Klimatizacia mobilna -2004	25.53 R2.0	2 024.83
162 Klimatizacia mobilna -20	30.54 R2.0	2 300.34
163 Klimatizacia mobilna -200	27.05 R2.0	2 237.27
164 Fontana DE SMEDT -20	0.00 R0	3 791.08
165 Klimatizacia mobilna Levice	27.15 R2.0	2 152.66
168 Umyvacka poharov O B -2004	0.00 R0	1 795.09
169 Chladiaca vitrina BR -2004	0.00 R0	2 316.70
170 Chladiaca vitrina CO -2004	0.00 R0	2 200.33
172 Ozvucovacia technika -200	0.00 R0	3 633.61
173 CHLADIACA VITRINA -2005	0.00 R0	1 674.30
174 KAVOVAR FRANKE FLAIR -2005	0.00 R0	3 286.20
175 KAVOVAR FRANKE FLAIR -2005	0.00 R0	3 286.20
176 KAVOVAR FRANKE FLAIR -2005	0.00 R0	3 551.75
177 KAVOVAR FRANKE 2M HD -2005	0.00 R0	3 551.75
178 KAVOVAR FRANKE FLAIR -2005	0.00 R0	3 551.75
180 KLIMATIZACIA A VZD.C -2005	234.34 R8.3	5 708.69
181 UMYVACKA POHAROV -2005	0.00 R0	2 955.95
182 KAVOVAR FRANKE FLAIR -2005	0.00 R0	3 551.75
183 SVETELNY BOX -200	0.00 R0	1 742.68
184 NISAN MICRA BA431MN -	0.00 R0	11 584.68
185 KLIMATIZACIA -2	80.92 R8.3	1 991.64
186 KLIMATIZACIA -2	90.50 R8.3	2 257.19
187 STROJOVY PULT -2005	0.00 R0	5 074.45
188 UMYVACKA POHAROV	0.00 R0	3 029.31
189 KAVOVAR FRANKE FLAIR -2005	0.00 R0	3 551.75
190 KLIMATIZACIA -2	100.73 R8.3	2 489.54
192 KLIMATIZACIA -2	89.13 R8.3	2 223.99
194 KAVOVAR FRANKE FLAIR -2005	0.00 R0	3 286.20
195 COKOLADOVA FONTANA -2005	0.00 R0	5 638.25
196 MERCEDES BENZ SPRINTER BA687MV	0.00 R0	36 781.58
197 Mercedes benz atego BA925NK	0.00 R0	56 198.57
198 PORSCHE CAYENNE BA200NV -200	0.00 R0	91 140.18
199 FRANKE SAPHIR -2005	0.00 R0	1 160.86
207 MREZA SKLADACIA -2005	63.00 R3.0	2 235.55
208 Chladiaci box -2006	0.00 R0	3 203.48
210 OPEL FRONTERA N1 BA443OK -	0.00 R0	10 758.95
211 Peugeot 307 BA243OK -2006	0.00 R0	16 056.93
212 Peugeot 307 BA121OJ -2006	0.00 R0	16 056.93
213 Peugeot 307 BA286OM -2006	0.00 R0	16 056.93
215 Peugeot 307 BA285OM/BA801PJ/BA	0.00 R0	16 056.93
216 Chladienie-klima -2006	125.00 R8.3	1 185.93

217 Umyvacka poharov -2006	0.00 R0	1 564.76
218 KAVOVAR FRANKE FLAIR -2006	0.00 R0	3 286.20
220 Umyvacka poharov -Tr -2006	0.00 R0	1 684.96
222 Kavovar FRANKE Trenc -200	0.00 R0	3 286.20
223 Umyvacka poharov bb -2006	0.00 R0	1 666.70
224 Kavovar FRANKE Nitra -2006	0.00 R0	3 286.20
225 Kavovar FRANKE Bansk -2006	0.00 R0	3 286.20
226 Chladiaca vitrina 2006	0.00 R0	1 759.28
227 Umyvacka poharov Ban 2006	0.00 R0	1 748.69
231 Stroj na výr. čokol. -2007	0.00 R0	1 137.12
232 KAVOVAR FRANKE FLAIR -2007	0.00 R0	3 286.20
233 Vitrína Mammoth 16 -2007	0.00 R0	2 529.38
234 CHLADNIČKA -2007	0.00 R0	4 324.24
239 MINI COOPER BA200RP -2007	0.00 R0	34 853.61
241 VITRINA MAMMOTH 16 -2007	0.00 R0	2 529.38
244 CHLAD. VITRINA -2007	0.00 R0	2 990.61
255 VITRINA MAMMOTH 16 -2007	0.00 R0	2 445.69
257 VITRINA MAMMOTH 20 -2007	0.00 R0	3 213.17
258 KAVOVAR FRANKE FLAIR -2007	0.00 R0	3 286.20
260 KAVOVAR FRANKE FLAIR -2007	0.00 R0	3 286.20
261 VW POLO COM VAN 1,4 BA339RU	0.00 R0	11 994.46
264 BMW.X3 2 BA620SP -2007	0.00 R0	51 604.00
266 Vitrina MAMMOTH 10	0.00 R0	1 825.67
267 Chladiaci stol PGVO	0.00 R0	2 698.33
269 Vitrina Diana 1000	0.00 R0	1 605.03
270 Barovy pult + zab.spotreby	0.00 R0	10 203.48
271 Umyvacka poharov GS	0.00 R0	3 153.42
273 Mobilny stanok s chladn.	0.00 R0	5 636.99
274 Klimatizacia mob. TRNAVA	238.00 R8.3	1 844.45
275 Klimatizacia sklad Halkova	1 743.00 R8.3	13 072.44
276 Narezovy stroj	0.00 R0	3 314.88
282 SEDACIA SUPRAVA CHIARA	299.13 R16.	2 175.13
286 Vitrina BRIO 136 NERA	551.00 R16.	3 215.00
287 CITROEN JUMPER BA287ZF	0.00 R0	19 302.68
288 Vitrina BRIO 186 ciocco	729.00 R16.	4 192.00
289 MATRAC AUSTRO FLEEX	404.00 R16.	2 323.00
290 Chladnička prístenna PREMIERE	468.00 R16.	2 496.00
291 Chladnička prístenná PREMIERE	468.00 R16.	2 496.00
292 Chladnička prístenná PREMIERE	468.00 R16.	2 496.00
293 Chladnička prístenná PREMIERE	468.00 R16.	2 496.00
294 Chladnička prístenná PREMIERE	468.00 R16.	2 496.00
295 Chladnička prístenná PREMIERE	468.00 R16.	2 496.00
296 FIAT DUCATO BL049AG	0.00 R0	22 179.51
297 KLIMATIZACIA AIRWELL GC	322.00 R8.3	1 878.00
299 KLIMATIZACIA AUPARK ZILINA	196.00 R8.3	1 013.00
301 KLIMATIZACIA MIRAGE ZILINA	154.00 R8.3	796.00
306 Chladiaca skrina PREMIERE 19	651.00 R16.	2 930.00
307 AUDI BL196BU	4 688.00 R25.	37 515.00
308 Klimatizácia KE Hlavná 2011	234.00 R8.3	1 636.00
309 NABYTOK TN LAUGARITIO	1 617.00 R16.	7 546.00
310 NABYTOK OBCHODNA	588.00 R16.	2 744.00
311 NABYTOK POLUS	2 092.00 R16.	9 414.00
312 NABYTOK POLUS KOLLMANN	473.00 R16.	1 932.00
313 NABYTOK AVION	1 775.00 R16.	7 692.00
314 NABYTOK AVION KOLLMAN	2 710.00 R16.	11 744.00
315 MERCEDES BL 763 CS	2 415.67 R25.	9 666.67

316 Chladiaca skrina pristenna Ath	503.00 R16.	1 970.00
317 Chladiaca skrina pristena Athe	426.00 R16.	1 598.00
318 HYUNDAI SANTA FE BL 875 DL	6 416.00 R25.	23 526.00
319 Klimatizácia	214.00 R8.3	785.00
320 Klimatizácia ZVOLEN ESC 2	143.00 R8.3	525.00
321 Chladiaca skina pristenna ATHE	503.00 R16.	1 845.00
323 Chladiaca skrina ATHEA PREMIER	503.00 R16.	1 761.00
324 Chladiaca skrina ATHEA BRI096Q	524.00 R16.	1 834.00
326 Chladiaca skrina ATHEA PREMIER	510.00 R16.	1 063.00
327 Chladiaca skrina Athea Premier	534.00 R16.	935.00
328 Chladiaca skrina TEC.PREMIERE	534.00 R16.	846.00
329 Komerový systém Sedlárska	1 200.00 R25.	1 900.00
330 Klimatizacia LG BORY	201.00 R8.3	235.00
331 Chladiaca skrina TEC PREMIERE	534.00 R16.	623.00
333 Chladiaca skrina TEC BRIO	263.00 R16.	263.00
334 Chladiaca skrina PREMIERE 130	223.00 R16.	223.00
335 Klimatizacia City Arena Trnava	94.00 R8.3	94.00
338 Univerzalny kuch.robot RM40H P	444.00 R16.	444.00
339 Výrobník šľahačky HOBART PekaS	997.00 R25.	997.00
340 Chlad vitrina zakuskova TEKNA	456.00 R16.	456.00
341 Chlad vitrina zakuskova TEKNA	932.00 R16.	932.00
344 Klimatizácia Fórum Poprad	68.00 R8.3	68.00
345 Chladiaca skrina TEC 596 AXM	134.00 R16.	134.00
346 CNS stôl / Eiskon / Sedlárska	243.00 R16.	243.00
347 Uymvacka+Upravovna Wintermalte	255.00 R16.	255.00
348 Umyvacka cierne +Upravovna / E	558.00 R16.	558.00
349 KONVEKTOMAT / EISKON	882.00 R25.	882.00
350 Stolná indukcia Berner / EISKO	154.00 R25.	154.00
351 Výrobník zmrzliny + šoker / EI	1 515.00 R25.	1 515.00
353 Klimatizacia OC Lučenec	40.00 R8.3	40.00
354 Chladiaca skrina TEC 296 AXM	89.00 R16.	89.00

SUMÁR ZA ANAL. ÚČET: 022

45 771.36

1 049 467.26

POČET POLOŽIEK: 144**ANAL. ÚČET: 031****Ev. číslo Názov****Ročný Typ****odpis****Sadzba****Oprávky**

79 Pozemok Vysoka pri Morave	0.00 R0	0.00
130 Pozemok PN 6538/5	0.00 R0	0.00
132 Pozemok PN 6538/4	0.00 R0	0.00
203 POZEMOK SEDLARSKA/90 -2005	0.00 R0	0.00
204 POZEMOK SEDLARSKA/90 -2005	0.00 R0	0.00
205 POZEMOK SEDLARSKA/90 -2005	0.00 R0	0.00
236 POZEMOK/ TRENCIN -2007	0.00 R0	0.00
247 POZEMOK / SEDLARSKA BA -20	0.00 R0	0.00
280 POZEMOK / SEDLARSKA 340/1,2,3,	0.00 R0	0.00

SUMÁR ZA ANAL. ÚČET: 031

0.00

0.00

POČET POLOŽIEK: 9**SUMÁR ZA CELOK:**

147 596.36

2 148 136.10

POČET POLOŽIEK: 193