

Tabuľka č.2 : Rezervy – bezprostredne predchádzajúce obdobie

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci f
Dlhodobé rezervy, z toho:	11 852	17 341	11 852		17 341
rezerva na odchodné	11 852	17 341	11 852		17 341
Krátkodobé rezervy, z toho:	45 759	51 657	41 609		55 807
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	40 032	49 901	40 032		49 901
rezerva na odchodné	1 047	1 311	1 047		1 311
rezerva na spotrebu energie	4 680	445	530		4 595

c) Informácia o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	BO	PO
Dlhodobé záväzky spolu	534 243	521 864
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	143 593	115 818
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	390 650	406 046
Krátkodobé záväzky spolu	2 861 424	2 881 220
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 973 669	1 990 622
Záväzky po lehote splatnosti	887 755	890 598

d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení v nadväznosti na položky súvahy, kde hodnota záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 5 rokov

e) Hodnota záväzkov zabezpečených záložným právom alebo zabezpečený inou formou zabezpečenia

Druh formy zabezpečenia záväzku	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Záložným právom	Inou formou

f) Popis výpočtu odloženého daňového záväzku

Účtovná jednotka neúčtovala o odloženom daňovom záväzku

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3	1	5	7	1	6	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Poznámky k 31.12.2015

DIČ

2	0	2	0	4	7	5	2	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
Začiatkový stav sociálneho fondu	27 145	24 948
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	7 440	6 674
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	34 585	31 622
Čerpanie sociálneho fondu	4 761	4 477
Konečný zostatok sociálneho fondu	29 824	27 145

h) Informácie o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

Účtovná jednotka nemá žiadne vydané dlhopisy.

i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatn. d	Suma istiny v príslušnej mene za BO e	Suma istiny v eurách f	Suma istiny v príslušnej mene za PO g
Dlhodobé bankové úvery						
úver - 398 327,03 Eur	Euro	3M Bribor + 1,3%	28.4.2017	13 942		55 766
úver 150 000 Eur	Euro	3M Bribor + 1,4%	25.3.2022	40 084		0
úver 100 000 Eur	Euro	3M Bribor + 1,4%	25.10.2021	80 554		0
úver 401 600 Eur	Euro	3M Bribor + 1,4%	25.10.2021	323 509		0
Krátkodobé bankové úvery						
kontokorent	Euro		31.12.2015	916 943		915 201
úver - 165 969,59 Eur	Euro	3M Bribor + 1,4%	30.4.2015	0		5 709
úver - 264 887,47 Eur	Euro	6M Bribor + 2,00%	31.12.2015	0		14 977
úver - 250 000 Eur	Euro	1M Bribor + 1,3%	31.12.2015	0		29 000
úver 150 000 Eur	Euro	3M Bribor + 1,4%	25.3.2022	20 830		
úver 100 000 Eur	Euro	3M Bribor + 1,4%	25.10.2021	16 668		
úver 401 600 Eur	Euro	3M Bribor + 1,4%	25.10.2021	66 936		
úver - 398 327,03 Eur	Euro	3M Bribor + 1,3%	28.4.2017	41 823		41 824
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
od konateľov spoloč.	Euro	0,00%	31.12.2015	0		10 000
Krátkodobé finančné výpomoci						

Záložné právo v prospech banky:

Kontokorent – vo výške 1 000 000 Eur

Pozemky: zastavané plochy a nádvoria – č. 1818/3 o výmere 3755 m², 1818/4 o výmere 3157 m², 1855 o výmere 228 m², 1858/4 o výmere 828 m², 1860 o výmere 722 m², 1861 o výmere 15 518 m², 1816 o výmere 790 m², 1818/1 o výmere 5228 m²

Stavby: Sklad potravín – súpisné číslo 472 na parcele č. 1818/3

Garáže a dielne – súpisné číslo 315 na parcele č.1816

Dlhodobý investičný úver – vo výške 165 969,59 Eur

Pozemky: zastavané plochy a nádvoria – č. 1818/3 o výmere 3755 m², 1818/4 o výmere 3157 m², 1855 o výmere 228 m², 1858/4 o výmere 828 m², 1860 o výmere 722 m², 1861 o výmere 15 518 m², 1816 o výmere 790 m², 1818/1 o výmere 5228 m²

3	1	5	7	1	6	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---

2	0	2	0	4	7	5	2	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Stavby: Sklad potravín – súpisné číslo 472 na parcele č. 1818/3

Garáže a dielne – súpisné číslo 315 na parcele č.1816

Dlhodobý investičný úver – vo výške 264 887,47 Eur

Pozemky: zastavané plochy a nádvoría – 1759/26 o výmere 806 m², 1759/29 o výmere 1543 m², 135/1 o výmere 421 m², 135/2 o výmere 275 m², 136 o výmere 7 m², 141 o výmere 11 m², 163 o výmere 11 m²

Stavby: sklad – súpisné číslo 487 na parcele č. 1759/26

Dlhodobý investičný úver – vo výške 250 000,00 Eur

Pozemky: zastavané plochy a nádvoría – 978 o výmere 592 m²

Stavby: Budova – súpisné číslo 16 na parcele č. 978

Dlhodobý investičný úver – vo výške 398 327,03 Eur

Pozemky: zastavané plochy a nádvoría – 1818/2 o výmere 658 m²

Stavby: Budova – súpisné číslo 634 na parcele č. 1818/2

Dlhodobý investičný úver – vo výške 150 000,00 Eur

Pozemky: zastavané plochy a nádvoría – č. 1818/15 o výmere 53 m², 1818/16 o výmere 1 495 m², 1818/18 o výmere 798 m², 1858/14 o výmere 215 m²,

Stavby: Sklad potravín – súpisné číslo 255 na parcele č. 1818/16

Budova – súpisné číslo 634 na parcele č.1818/2

Sklad potravín – súpisné číslo 472 na parcele 1818/3

Dlhodobý investičný úver – vo výške 100 000,00 Eur

Pozemky: zastavané plochy a nádvoría – č. 3/1 o výmere 36 m², 3/2 o výmere 532 m², 5/2 o výmere 55 m², 4/1 o výmere 243 m², 5/1 o výmere 111 m², 6/1 o výmere 209 m²

Stavby: Budova – súpisné číslo 371 na parcele č. 3/2

Dlhodobý investičný úver – vo výške 401 600,00 Eur

Pozemky: zastavané plochy a nádvoría – č. 4970/78 o výmere 1420 m²,

Stavby: Budova – súpisné číslo 1489 na parcele č. 4970/78

j) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:		
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:		
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:		
384 10 - Nájom za 1/2015 PAN SHI		0
Sama Plus - prefaktúracia		
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:	1 844	2 544
384 10 - Nájom za 1/2015 PAN SHI	1 800	2 500
Sama Plus - prefaktúracia	44	44

3. Informácie o prenajatom majetku formou finančného prenájmu u prenajímateľa

Účtovná jednotka nie je prenajímateľ.

4. Informácie o prenajatom majetku formou finančného prenájmu u nájomcu

a) Celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Účtovná jednotka má sumu platieb k 31.12.2015 vo výške 714 968,- Eur.

b) Suma istiny a finančný náklad

Názov a	BO			PO		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane b	1 - 5 rokov c	viac ako 5 rokov d	do 1 roka vrátane e	1 - 5 rokov f	viac ako 5 rokov g
Istina	210 550	390 650	113 769	149 629	378 801	115 918
Finančný náklad	18 851	56 657	7 326	8 584	16 527	7 992
Spolu	229 401	447 307	121 095	158 213	395 328	123 910

5. Informácie o odloženej dani z príjmov

Názov položky	BO	PO
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca 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 neučtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neučtovania 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 na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

- Informácie o dani z príjmov

Názov položky a	BO			PO		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia	207 474	x	x	451 483	x	x
teoretická daň	x	45 644	22	x	99 326	22
Daňovo neuznané náklady	177 493	39 049	3	72 430	15 935	4
Výnosy nepodliehajúce dani	-23 046	-5 070	-3	-31 277	-6 881	-3
Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadávok			0			0
Umorenie daňovej straty			0			0
Zmena sadzby dane			22			23
Iné			0			0
Spolu	361 921	79 623	22	492 636	108 380	23
Splatná daň z príjmov	x	79 623	22	x	108 381	23
Odložená daň z príjmov	x	-19 946	0	x	1 861	0
Celková daň z príjmov	x	59 677	29	x	110 242	24

6. Informácie o významných položkách majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi

Názov položky a	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja d
	pohľadávky b	záväzku c	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Účtovná jednotka neučtuje o derivátoch.

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodn. (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodn. (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia b	vlastné imanie c	výsledok hospodárenia d	vlastné imanie e
Deriváty určené na obchodovanie,				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

- Informácie o zabezpečení

Zabezpečovaná položka a	Reálna hodnota	
	BO b	PO c
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neučtujú na súvahových		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne		
Spolu		

Čl. IV

INFORMACIE, KTORÉ VYSVETLUJÚ A DOPLŇAJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1. Informácie o položkách výnosov a nákladov

a) Informácie o sume tržieb za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov tovarov a služieb (tržby z prenájmu, letáky apod.)		Typ výrobkov tovarov a služieb (potravinárske tovary)		Spolu	
	BO b	PO c	BO d	PO e	BO f	PO g
SR	587 343	471 665	24 562 606	25 054 405	25 149 949	25 526 070
Spolu	587 343	471 665	24 562 606	25 054 405	25 149 949	25 526 070

b) Informácie o zmene vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	BO	PO		Zmena stavu vnútroorgani- začných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatoč. stav d	BO e	PO f
Nedokončená výroba a polotovary vl. výr.					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS	x	x	x		

c) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácií

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		

d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

Názov položky	BO	PO
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	64 886	11 604
Ostatné výnosy - úhrada z poisťovní	58 906	4 123
Inventúrne prebytky	2 543	2 426
Ostatné výnosy	3 437	5 055

e) Informácia o celkovej sume osobných nákladov

Názov položky	BO	PO
Osobné náklady	2 152 882	1 892 510
Mzdové náklady	1 538 021	1 341 565
Odmeny členom orgánov spoloč. a družstva		
Náklady na sociálne poistenie	515 074	463 306
Sociálne náklady	99 787	87 639

f) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Názov položky	BO	PO
Finančné výnosy, z toho:	1 073	7
Kurzové zisky, z toho:	1 069	1
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa	113	
Ostatné významné položky finančných	4	6
662 - výnosové úroky	4	6

g) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	1 130 786	996 803
511 - opravy a udržiavanie	191 438	118 877
512 - cestovné	98 924	99 374
518 14 - prepava	223 327	239 690
518 20 - ostatné služby a sprostretkovanie	233 612	188 814
Ostatné - nájom, a pod.	383 485	350 048

h) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	107 558	85 984
Ostatné náklady (543,544,454,546,548,549)	17 162	7 105
Manká a škody (549)	47 473	40 779
Ostatné prevádzkové náklady (548)	42 923	38 100

i) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celkovej sume kurzových rozdielov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné náklady, z toho:	154	991
Kurzové straty, z toho:	154	991
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa	93	249
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	76 405	59 730
562 - nákladové úroky	37 428	28 441
568 - ostatné náklady	38 823	30 298

3	1	5	7	1	6	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---

2	0	2	0	4	7	5	2	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Výnosy a náklady jednotlivých položiek výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

3. Opis a celková suma nákladov na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	3 550	3 300
náklady za overenie individuálnej	3 300	3 300
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby	250	
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

4. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	587 343	471 665
Tržby za tovar	24 562 606	25 054 405
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		0
Čistý obrat celkom	25 149 949	25 526 070

Čl. V

INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Informácie k iným aktívam a pasívam

a) Opis a hodnota podmieneného majetku

Druh podmieneného majetku	BO	PO
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poisťných zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva		

b) Opis a hodnota podmienených záväzkov

Tabuľka č.1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Spriaznené osoby
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk	140 000	
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

Tabuľka č.2

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Spriaznené osoby
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk	140 000	
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

Spoločnosť má poskytnutý neprekročiteľný záväzkový limit do výšky 140 000 Eur na účely poskytovania bankových záruk.

3	1	5	7	1	6	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---

2	0	2	0	4	7	5	2	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch

V účtovnej jednotke sa v priebehu účtovného obdobia nevyskytli významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch.

3. Informácie o skutočnostiach sledovaných na podsúvahových účtoch

Spoločnosť GLOBUS spol. s r.o. má uzatvorené nájomné zmluvy na maloobchodné prevádzky a to nasledovne: Predajňa 2,5,6,7,12,13,14,16,17,19,21,22,23,21,25,26,27,29 a ESO 1. Nájomné zmluvy sú uzavreté na dobu určitú, no nie menej ako 10 rokov. Všetky nájomné zmluvy má spoločnosť vo svojej evidencii.

V roku 2015 spoločnosť vynaložila na ročný nájom všetkých prevádzok sumu 180 212 Eur.

Čl. VI

UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KE KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Účtovnej jednotke 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.

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

Čl. VII

INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

1. Informácie o transakciách medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č.1

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO c	PO d

Tabuľka č.2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO c	PO d

3	1	5	7	1	6	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---

2	0	2	0	4	7	5	2	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu 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						
Záruky						
Iné zabezpečenie						
Poskytnuté pôžičky				8 027		
Splatené pôžičky						
Odpustené pôžičky						
Použitie finančné prostriedky						
Iné plnenia na súkromné účely, ktoré sa vyúčtovávajú						

Čl. VIII

OSTATNÉ INFORMÁCIE

- 1) Informácia o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým bolo udelené právo poskytovať služby vo verejnom záujme

Účtovnej jednotky sa to netýka.

- 2) Informácie o účtovnej jednotke podľa §23d ods. 6 zákona, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby podľa osobitného predpisu a ktorej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce obdobie bol väčší ako 250 000 000 Eur

Účtovnej jednotky sa to netýka.

- 3) Informácie účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje §23d ods. 6 zákona o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou

Účtovnej jednotky sa to netýka.

Čl. IX

PREHLAD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA

Účtovná jednotka zisk za rok 2015 preúčtuje v roku 2016 na účet 428 – nerozdelený zisk.

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci f
Základné imanie v OR SR	6 640				6 640
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	9 391				9 391
Ostatné kapitálové fondy	40 928				40 928
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	1 632 167		81 500	341 242	1 891 909
Neuhrazená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	341 241	143 017		-341 241	143 017
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci f
Základné imanie v OR SR	6 640				6 640
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	9 391				9 391
Ostatné kapitálové fondy	40 928				40 928
Oceňovacie rozdiely nezahnuté					
Oceňovacie rozdiely					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	1 511 061		86 400	207 506	1 632 167
Neuhrazená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	207 506	341 241		-207 506	341 241
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie					

3	1	5	7	1	6	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---

2	0	2	0	4	7	5	2	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Účtovná jednotka použila sumu vo výške 81 500 Eur v roku 2015 na vyplatenie podielov na zisku konateľom spoločnosti za roky 2007 a 2008. V roku 2014 to bola hodnota vo výške 86 400 Eur.

Čl. X

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti k 31.12.2015

Ozn. položky	Obsah položky	č.r.	Skutočnosť	v tis. Sk
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti				
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením (+/-)	1.	207 473	451 483
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsl. hosp. z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmu (súčet A1.1.až A1.13) (+/-)	2.	444 366	382 985
A.1.1	Odpisy DNM a DHM (+)	3.	382 716	267 162
A.1.2	Zostatk. hodnota dlhod. nehm. majetku a dlh.hm. majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja(+)	4.		
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	5.		
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	6.	8 459	-5 489
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	7.	9 761	10 847
A.1.6	Zmena stavu položiek čas.rozliš. nákladov a výnosov (+/-)	8.	16 602	81 039
A.1.7	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	9.		
A.1.8	Úroky účtované do nákladov (+)	10.	37 428	28 441
A.1.9	Úroky účtované do výnosov (-)	11.	-4	-6
A.1.10	Kurz. zisk vyčísl.k peň.prostried.a peň.ekv.ku dňu, ku kt. sa zostavuje účt. závierka(-)	12.	0	0
A.1.11	Kurzová strata vyčísl.k peň.prostriedkom a peň. ekvivalentom ku dňu, ku kt. sa zostavuje účtovná závierka(+)	13.	154	991
A.1.12	Výsledok z predaja dlhod. majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peň.ekvivalent (+/-)	14.	-10 750	0
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru, kt. ovplyvňujú výsl. hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peň.tokov (+/-)	15.		
A.2	Vplyv zmien stavu prac. kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peň.prostr.a peň.ekvivalentov,na výsl.hosp.z bežnej činnosti (súčet A2.1 až A2.4)	16.	500 043	625 447
A.2.1	Zmeny stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	17.	316 550	254 713
A.2.2	Zmeny stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	18.	328 229	204 086
A.2.3	Zmeny stavu zásob (+/-)	19.	-144 736	166 648
A.2.4	Zmeny stavu krátk.finanč. majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň.prostr.a peň.ekvivalentov(+/-)	20.		
	Peň.toky z prevádz.činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňaž.tokov (+/-), (súčet Z/S+A1+A2)	21.	1 151 882	1 459 915
A.3	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností(+)	22.	4	6
A.4	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finanč.činností(-)	23.	-37 428	-28 441
A.5	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	24.		
A.6	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností(-)	25.	-81 500	-86 400
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1 až A6)	26.	1 032 958	1 345 080
A.7	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných finančných činností (-/+)	27.	-152 496	-110 817
A.8	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádz. činnosť (+)	28.		
A.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prev. činnosť (-)	29.		

3	1	5	7	1	6	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---

2	0	2	0	4	7	5	2	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	30.	880 462	1 234 263
Peňažné toky z investičnej činnosti				
B.1	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	31.	-3 354	-3 732
B.2	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	32.	-1 046 249	-940 265
B.3	Výdavky na obstaranie dlh. cenných papierov a podielov v iných účt. jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peň. ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie(-)	33.	0	0
B.4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	34.	0	0
B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	35.	10 750	0
B.6	Príjmy z predaja dlh.cenných papierov a podielov v iných účt. jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peň. ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie(+)	36.		
B.7	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt. jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	37.		
B.8	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účt.jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	38.		
B.9	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt.jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsol. celku (-)	39.		
B.10	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účt.jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	40.		
B.11	Príjmy z prenájmu súboru hnuteľ.a nehn.majetku používaného a odpisov.nájomcom (+)	41.		
B.12	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností(+)	42.		
B.13	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	43.		
B.14	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančn.činnosti (-)	44.		
B.15	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	45.		
B.16	Výdavky na daň z príjmov účt.jednotky, ak je možné ju začleniť do investič. činnosti (-)	46.		
B.17	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na invest.činnosť (+)	47.		
B.18	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na invest.činnosť (-)	48.		
B.19	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	49.		
B.20	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	50.		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B20)	51.	-1 038 853	-943 997
Peňažné toky z finančnej činnosti				
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C1.1 až C1.8)	52.		
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	53.		
C.1.2	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	54.		
C.1.3	Prijaté peňažné dary (+)	55.		
C.1.4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	56.		
C.1.5	Výdavky na obst.alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obch. podielov (-)	57.		
C.1.6	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených v účtovnou jednotkov (-)	58.		
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účt. jednotky a fyz. osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	59.		
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	60.		
C.2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C2.1 až C2.10)	61.	164 571	-284 327
C.2.1	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	62.		
C.2.2	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	63.		
C.2.3	Príjmy z úverov, ktoré účt. jednotke poskytla banka alebo pobočka zahr.banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti(+)	64.	562 514	
C.2.4	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účt.jednotke poskytla banka alebo pobočka zahr.banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti(-)	65.	-105 445	-105 129
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	66.		
C.2.6	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	67.		

3	1	5	7	1	6	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---

2	0	2	0	4	7	5	2	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

C.2.7	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	68.		
C.2.8	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	69.	-292 498	-179 198
C.2.9	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov(+)	70.		
C.2.10	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov(-)	71.	0	0
C.3	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností(-)	72.		
C.4	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností(-)	73.		
C.5	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	74.		
C.6	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	75.		
C.7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	76.		
C.8	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	77.		
C.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	78.		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	79.	164 571	-284 327
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň.prostriedkov(+/-)(súčet A+B+C)	80.	6 180	5 939
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	81.	-819 391	-825 330
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	82.		
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	83.		
H.	Zostatok peň. prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účt. obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	84.	-813 211	-819 391

Doplňujúce informácie k prehľadu peňažných tokov:

Nesúlad medzi položkami finančných účtov a stavom peňažných prostriedkov je spôsobený zahrnutím kontokorentného účtu do peňažných prostriedkov.