

POZNÁMKY INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY**zostavenej k 31.12.2015****A. Informácie o účtovnej jednotke**

- a) Obchodný názov účtovnej jednotky: Rudohorská investičná spoločnosť, a. s.
Sídlo účtovnej jednotky: Ing. Kožucha 12, 052 01 Spišská Nová Ves

Rudohorská investičná spoločnosť, a.s. (ďalej Spoločnosť) bola založená 9. 5. 2003 a zapísaná do obchodného registra 21. 5. 2003 (Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vl.č.1421/V).

- b) Hlavnou činnosťou spoločnosti je prenájom hnuťelného a nehnuteľného majetku a činnosť vykonávaná bankským spôsobom.

- c) Informácie o počte zamestnancov

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

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením spoločnosti 21. júla 2014.

D. Ďalšie informácie o Spoločnosti:

- a) Spoločnosť a.s. zostavila účtovnú závierku za predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
- b) Spoločnosť v priebehu r. 2015 nezmenila účtovné zásady ani účtovné metódy.
- c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, a to:
- dlhodobý nehmotný majetok
 - dlhodobý hmotný majetok
 - zásoby obstarané kúpou
 - pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí
- Obstarávacía cena obsahuje náklady súvisiace s obstaraním, a to dopravné, poisťné.
- d) Daň z príjmov právnickej osoby za bežné účtovné obdobie bola vo výške naučtovaná vo výške 37 669,- EUR.

E. Použité účtovné zásady a účtovné metódy:

- a) Nehmotný majetok, ktorého ocenenie bolo 2 400,- EUR a menej, bolo účtované na ľarchu účtu 518 Ostatné služby, nehmotný majetok, ktorého ocenenie bolo vyššie ako 2 400,- EUR bolo zaradené do dlhodobého nehmotného majetku.
- b) Hmotný majetok, ktorého ocenenie bolo 1 700,- EUR a menej, bolo účtované na ľarchu zásob, hmotný majetok, ktorého ocenenie bolo vyššie ako 1 700,- EUR, bolo zaradené do dlhodobého hmotného majetku.
- c) Účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom.
- d) Na hmotný a nehmotný majetok nebolo zriadené žiadne záložné právo.

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy:

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj	Softvér	Oceniťel'ne práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
A	b	c	d	e	F	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			197		3543451			3543648
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			197		3543451			3543648
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			197		3543451			3543648
Stav na konci účtovného obdobia			197		3543451			3543648

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
A	b	c	d	e	F	g	h	I
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			197		3543451			3543648
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			197		3543451			3543648
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			197		3543451			3543648
Stav na konci účtovného obdobia			197		3543451			3543648

Dlhodobý hmotný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
A	b	c	d	e	F	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	283271	1262583	504059						2049913
Prírastky									
Úbytky	2613		2248						4861
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	280658	1262583	501811						2045052
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		420590	411184						831774
Prírastky		48051	36856						84907
Úbytky			2248						2248
Stav na konci účtovného obdobia		468641	445792						914433
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	283271	841993	92874						1218138
Stav na konci účtovného obdobia	280658	793942	56019						1130619

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
A	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	237526	1262583	450059						1950168
Prírastky	45838		54000						99838
Úbytky	93								93
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	283271	1262583	504059						2049913
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		372539	383155						755694
Prírastky		48051	28030						76081
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		420590	411185						831775
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	237526	890044	66904						1194474
Stav na konci účtovného obdobia	283271	841993	92874						1218138

Dlhodobý finančný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté preddav- ky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0				0			0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny		0				0			0
Stav na konci účtovného obdobia		0				0			0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0				0			0
Stav na konci účtovného obdobia		0				0			0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0				0			0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny		0				0			0
Stav na konci účtovného obdobia		0				0			0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0				0			0
Stav na konci účtovného obdobia		0				0			0

Informácie vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia B	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva E	Stav OP na konci účtovného obdobia F
Pohľadávky z obchodného styku	142013	130459			272472
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	142013	130459			272472

. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Krátkodobé pohľadávky	V lehote	Po lehote	Spolu
Pohľadávky z obchodného styku	95727	687687	783414
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	20228		20228
Iné pohľadávky	262794		262794
Krátkodobé pohľadávky spolu	378749	687687	1066436

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie C
Pohľadávky po lehote splatnosti	687687	438472
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	168661	501208
Krátkodobé pohľadávky spolu	1066436	939680
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		

Dlhodobé pohľadávky spolu		
----------------------------------	--	--

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1 Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2910	7569
Bežné bankové účty	4611	1194
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	7521	8763

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok a	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Stav na konci účtovného obdobia E
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

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:	0	0
	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	50	50
Ostatné náklady bud. období	50	50
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	39252	32326
Úrok z pôžičky	32326	32326
Preúčtovanie spotreby vody za r. 2015 v r. 2016	6926	

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy:**Základné imanie zapísané v obchodnom registri:**

Počet: 100

Druh: kmeňové

Podoba: listinné

Forma: akcie na meno

Menovitá hodnota: 33 193,92 EUR

Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti znejúce na meno majú obmedzenú prevoditeľnosť, ktoré môžu akcionári prevádzať len so súhlasom dozornej rady spoločnosti. Podmienky za ktorých môže dozorná rada odmietnuť udelenie tohto súhlasu sú uvedené v stanovách spoločnosti.

Rozdelenie účtovného zisku:

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	92076
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	92076
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	92076

Informácie o rezervách

V Spoločnosti sa v r. 2015 tvorila rezerva na nevyčerpané dovolenky 4 668,- EUR. Iné rezervy sa netvorili, ani nečerpali. V r. 2014 bola vytvorená rezerva na sanáciu pozemkov, táto sa začne rozpúšťať v r. 2016.

Tabuľka č. 1

Názov položky A	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie E	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Zákonná rezerva, sanácia pozemkov	312474	0	0		312474
Krátkodobé rezervy, z toho:	5202	4668	5202		4668
Zákonná rezerva, sanácia pozemkov	0	0	0		0
Rezerva na dovolenky	5202	4668	5202		4668

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba C	Použitie d	Zrušenie E	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:		312474	0		312474
Krátkodobé rezervy, z toho:	655436	317676	655436		314676
Zákonná rezerva, sanácia pozemkov	652536	0	652536		0
Rezerva na dovolenky	2900	5202	2900		5202

Informácie o záväzkoch

V krátkodobých záväzkoch tvorí najväčšiu položku preddavok na kúpu nehnuteľnosti od kupujúceho Gemer—Can, s.r.o. Bratislava vo výške 800 000,- EUR , ktorá nebola vyúčtovaná pre neukončenú kúpu.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	295159	311889
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1344319	1266472
Krátkodobé záväzky spolu	1639478	1578361
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	27431	57420
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	27431	57420

O odloženej daňovej pohľadávke ani o odloženom daňovom záväzku sa v Spoločnosti neúčtovalo.

Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1181	896
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	328	327
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	328	327
Čerpanie sociálneho fondu	45	42
Konečný zostatok sociálneho fondu	1464	1181

Spoločnosť v r. 2015 nečerpala žiadne bankové úvery.

Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	10955	10955
Nájomné prijaté vopred	10955	10955

Informácie o majetku prenájom formou finančného prenájmu

V roku 2014 bol obstaraný osobný automobil TOYOTA:

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	15309	23835		12533	39144	
Finančný náklad	2029	6579		4103	8608	
Spolu	17338	30414		16636	47752	

H. Informácie o tržbách – významné položky výnosov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z hospodárskej činnosti:		
Nájomné	318887	386082
Ostatné	5695	7630
Zúčtovanie rezervy na sanáciu pozemkov	0	652536
Predaj dlhodobého hmotného majetku	98564	7630
Predaj zásob	76426	57018
Finančné výnosy, z toho:	13658	13658
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	6603	13658
Úroky z poskytnutých pôžičiek	6603	13658
Tržby z predaja obchodného podielu	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0
Výnosy z finančného vysporiadania pohľadávok	431	0

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	318887	386082
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	318887	386082

I. Informácie k časti o nákladoch - významné položky nákladov

V nákladoch je zaúčtovaná najvýznamnejšia položka vo výške 174 932,- náklady na sanačné práce vykonané dodávateľom SABAR, s.r.o. Markušovce v rámci realizácie sanačného projektu.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	189312	302647
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		3280
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		3280
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	189312	299367
Náklady na sanáciu pozemkov	0	174932
Opravy hnutel'ného a nehnuteľného majetku	64891	21298
Správa majetku	37200	37200
Právne služby	13164	13164
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	79315	77821
Daň z nehnuteľnosti	56781	56705
Poplatky za vydobyté nerasty	0	14928
Daň z motorových vozidiel	4334	5122

Finančné náklady, z toho:
<i>Kurzové straty, z toho:</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>
Mimoriadne náklady, z toho:

J. Informácie o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-149993	x	x	122892	x	x
teoretická daň	x	2880		x	27036	22
Daňovo neuznané náklady	26049	5731	22	17185	3780	
Výnosy nepodliehajúce dani	0			-26		
Umorenie daňovej straty						
Spolu	x	x		140324	30816	
Splatná daň z príjmov	x	2880		x	30816	
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	2880		x	30816	

M. Členom štatutárneho orgánu v r. 2015 neboli vyplatené žiadne odmeny, pôžičky, neboli im poskytnuté ani iné výhody.

O. Významné skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ktoré by ovplyvnili, účtovnú závierku r. 2015

Do termínu zostavenia účtovnej závierky neboli ukončené rokovania vo veci kúpy pozemkov vo vlastníctve našej spoločnosti na základe Zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 28.01.2013 vo výške 1.550.000 eur. Kupujúci uhradil do 31.12.2015 zálohy vo výške 800.000 eur. O uzavretí kúpnej zmluvy prebiehajú ďalšie rokovania.

P. Informácie o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	3319392				3319392
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Oceň.rozd. z prec. majetku a záv.	-71367				-71367
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceň.rozd.z precenenia pri zlúčení, splynutí					
Zákonný rezervný fond	363439				363439
Nedeliteľný fond					
Štatut.a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	93588	92076	0		1512
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hosp.bežného účtovného obdobia	-149993		57917		92076
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	3319392				3319392
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	-71367				-71367
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Zákonný rezervný fond	363439				363439
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	541	971	0		1512
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hosp.bežného účtovného obdobia	390957	92076	390970		92076
Vyplatené dividendy			100000		
Ostatné položky vlastného imania					

R. Informácie o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
A. 1.	Príjmy z predaja tovaru (+)		
A. 2.	Výdavky na nákup tovaru		
A. 3.	Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)		
A. 4.	Príjmy z predaja služieb (+)	293928	377325
A. 5.	Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)	22453	30004
A. 6.	Výdavky na služby (-)	170276	439845
A. 7.	Výdavky na osobné náklady (-)	74650	76439
A. 8.	Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	123240	72889
A. 9.	Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
A. 10.	Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
A. 11.	Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+)		
A. 12.	Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (-)		
A. 13.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
A. 14.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
A. 15.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)	12723	7640
A. 16.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)	69504	150788
*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet A. 1. až A. 16.)	-153472	-385000
A. 17.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	6604	26
A. 18.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A. 19.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 20.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		100000

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A. 1. až A. 20.)	-146868	-484974
A. 21.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo do finančných činností (-/+)		132644
A. 22.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 23.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A. 1. až A. 23.)	-146868	617618
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		21746
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	108013	7630
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	60054	
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	97686	
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 14.	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 (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	145645	-14116
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0	0
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	0	0
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
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 (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	0	0
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-1223	-631734
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	8763	640497
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	7540	8763
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	7540	8763