

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Obchodné meno a sídlo Spoločnosti, dátum jej založenia a dátum jej vzniku:**

POLYFORM, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 9.9.1993. Dňa 13.10.1993 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Prešov, oddiel Sro, vložka 1322/P. Spoločnosť sídli v Podolínci, Terézie Vansovej 10, Slovenská republika, identifikačné číslo 31679137.

V účtovnom období od 1.7.2015 do 31.3.2016 v zápise do Obchodného registra bol uskutočnený zápis skončenia funkcie konateľa DI Siegfried Wilding, Panoramaweg 25, Annenheim 9520, Rakúska republika s dátumom 29.2.2016. Zostali dvaja konatelia.

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

1. spracovanie odpadového polystyrénu a výroba polystyrénu
2. sprostredkovanie obchodu
3. veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
4. prenájom priemyselného tovaru
5. prenájom technológií a technologického zariadenia
6. prenájom nehnuteľností
7. výroba a predaj pary na technologické účely
8. výroba a predaj chladiarenskej vody
9. výroba a predaj tlakového vzduchu
10. neverejná cestná osobná doprava
11. vnútroštátna nákladná doprava
12. medzinárodná cestná nákladná doprava

3. Počet zamestnancov

Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	72	60
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	75	66
Počet vedúcich zamestnancov	4	4

Okrem zamestnancov uvedených v tabuľke má spoločnosť ešte 3 konateľov, z toho jeden neplatený a dvaja pracujú na základe zmluvy o výkone funkcie. Neplatený konateľ skončil funkciu 29.2.2016.

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. marcu 2016 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. júla 2015 do 31. marca 2016. Spoločnosť zmenila hospodársky rok z: od 1.7. do 30.6. na: od 1.4. do 31.3.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 30. júnu 2015, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 13. novembra 2015.

7. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie zo dňa 3. decembra 2015 schválilo spoločnosť BDO Audit, spol. s r. o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. júla 2015 do 31. marca 2016.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Členovia štatutárnych orgánov k 31. marcu 2016

Predstavenstvo (Konatelia)

Člen: Ing. Jozef Vaľko
Člen: DI Siegfried Wilding Skončenie funkcie 29.2.2016
Člen: Ľuboslav Leško

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov k 31. marcu 2016 je takáto:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako aj ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Hirsch Porozell GmbH, Glanegg 58, Rakúsko	6 639	100	100	100
Spolu	6 639	100	100	100

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť je súčasťou skupiny Hirsch. Materskou spoločnosťou spoločnosti je Hirsch Porozell GmbH a materskou spoločnosťou celej skupiny je Hirsch Servo AG. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť Hirsch Servo AG. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti, sídlo Glanegg, Rakúsko.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

a. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

Spoločnosť neeviduje žiadne transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe a mali by finančný vplyv na účtovnú jednotku. Záložné práva na dlhodobý hmotný majetok sú uvedené v bode F.6 a v časti K poznámok. Informácie o iných aktívach a iných pasívach sú uvedené v časti L.

Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Moment zaúčtovania výnosov: Výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.

Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky: Pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazuje v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.

Použitie odhadov: Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie podniku vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu účtovnej závierky, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.

b. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Náklady na technické zhodnotenie zvyšujú obstarávaciu cenu dlhodobého majetku. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.

O nákladoch na výskum a vývoj spoločnosť neúčtovala.

Odpisy dlhodobého majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína mesiacom v ktorom bol majetok zaradený do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Podľa rozhodnutia konateľa sa v určitých prípadoch môže aj tento majetok odpisovať.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba dlhodobého majetku sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná	Metóda	Ročná odpisová
	doba používania	odpisovania	sadzba v %
Softvér	3 - 4roky	rovnomerná	33 - 25
Stroje, prístroje a zariadenia	3 - 10 rokov	rovnomerná	33 - 10
Budovy, haly, stavby	10-33 rokov	rovnomerná	10 - 3
Drobný dlhodobý hmotný majetok	3 -10 rokov	rovnomerná	33 - 10

c. Cenné papiere a podiely

Spoločnosť neúčtovala o cenných papieroch a podieloch.

d. Zásoby

Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou).

Obstarávacía cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacími cenami s použitím metódy „first in,first out“

(FIFO – prvá cena pre ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena pre ocenenie úbytku zásob).

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia), napr. energie, služby, odpisy a pod. Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

e. Zákazková výroba

Spoločnosť neúčtovala o zákazkovej výrobe

f. Zákazková výstavba nehnuteľnosti

Spoločnosť neúčtovala o zákazkovej výrobe

g. Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje vytvorením opravnej položky na pochybné a nevymožiteľné pohľadávky. Opravné položky Spoločnosť vytvára k pohľadávkam, na ktoré je podaná žaloba na súde a k pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že ich dlžník nezaplatí.

h. Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

i. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

j. Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

k. Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

I. Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- a. dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b. možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- c. možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

m. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

n. Emisné kvóty

Spoločnosť neúčtovala o emisných kvótach.

o. Dotácie zo štátneho rozpočtu

Spoločnosť neúčtovala o dotáciách zo štátneho rozpočtu.

p. Prenájom (lízing)

Majetok prenájatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenájatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ľarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady.

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov, minimálne však 3 roky. Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ľarchu účtu 562 – Úroky.

q. Deriváty

Spoločnosť neúčtovala o derivátoch.

r. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Spoločnosť neúčtovala o majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi.

s. Majetok obstaraný v privatizácii

Spoločnosť neúčtovala o majetku obstaranom v privatizácii.

t. Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti sa použije kurz za ktorý bola cudzia mena nakúpená. Devízový účet spoločnosť nemá zavedený

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

u. Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

v. Opravy chýb minulých období

Údaje o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov; súčasne môže účtovná jednotka uviesť aj informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia. Spoločnosť počas bežného obdobia neúčtovala o oprave chýb minulých období.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku od 1.júla 2015 do 31.marca 2016 a za bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1.júla 2014 do 30.6.2015 je uvedený v nasledujúcich 2 tabuľkách tejto časti:

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný 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		5 051						5 051
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		5 051						5 051
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 051						5 051
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		5 051						5 051
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- telné práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnut é preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 051						5 051
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		5 051						5 051
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 051						5 051
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		5 051						5 051
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Údaje o záložných právach k dlhodobému nehmotnému majetku sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

2. Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1.7.2015 do 31.marca 2016 a za bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1.júla 2014 do 30.6.2015 je uvedený v nasledujúcich 2 tabuľkách tejto časti:

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel- né veci a súbory hnutel- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porasto v	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	57 406	2 685 199	5 293 994				40 282	5 958	8 082 839
Prírastky		30 344	60 361				453 041	25 980	569 726
Úbytky			43 488						43 488
Presuny		26 733	5 958				-26 733	-5 958	
Stav na konci účtovného obdobia	57 406	2 742 276	5 316 825				466 590	25 980	8 609 077
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 052 067	4 656 996						5 709 063
Prírastky		79 679	254 320						333 999
Úbytky			43 488						43 488
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1 131 746	4 867 828						5 999 574
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	57 406	1 633 132	636 998				40 282	5 958	2 373 776
Stav na konci účtovného obdobia	57 406	1 610 530	448 997				466 590	25 980	2 609 503

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľ- né veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	57 406	2 685 199	5 716 526				2 692		8 461 823
Prírastky			55 067				37 590	5 958	98 615
Úbytky			477 599						477 599
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	57 406	2 685 199	5 293 994				40 282	5 958	8 082 839
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		946 378	4 713 162						5 659 540
Prírastky		105 689	341 621						447 310
Úbytky			397 787						397 787
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1 052 067	4 656 996						5 709 063
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	57 406	1 738 821	1 003 364				2 692		2 802 283
Stav na konci účtovného obdobia	57 406	1 633 132	636 998				40 282	5 958	2 373 776

Údaj o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

KOOPERATÍVA

Majetkové poistenie a poistenie pre prípad prerušenia prevádzky živelnou udalosťou

Poistná zmluva č. 0808014118

Majetkové poistenie – poistná suma 18 818 659 EUR

Poistenie pre prípad prerušenia prevádzky živelnou udalosťou-poistná suma 4 077 466 EUR

Poistné obdobie : od 1.7.2015 do 1.7.2016 /00:00hod./

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Poistná zmluva č. 0808014100

Poistná suma – 1 000 000 EUR

Poistné obdobie : od 1.7.2015 do 1.7.2016 /00:00hod./

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel – súbor vozidiel

Poistná zmluva č. 6526805337/ návrh 3550006378

Poistné obdobie: od 31.12.2005 do neurčito

Havarijné poistenie motorových vozidiel – súbor vozidiel

Poistná zmluva č. 6547860503/ návrh 0516005130

Poistné obdobie: od 28.8.2008 do neurčito

SL599BD - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Poistná zmluva č. 6571367460/ návrh 3491574887

Poistné obdobie : od 19.9.2012 do neurčito

SL599BD – Havarijné poistenie motorových vozidiel

Poistná zmluva č. 6571272744/ návrh 5710179786

Poistné obdobie : od 19.9.2012 do neurčito

SL491BB - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Poistná zmluva č. 6565072340/ návrh 3491123414

Poistné obdobie : od 29.7.2011 do neurčito

SL491BB – Havarijné poistenie motorových vozidiel

Poistná zmluva č. 6564908900/ návrh 5710039930

Poistné obdobie : od 29.7.2011 do neurčito

SL323BJ - Poistenie finančnej straty- GAP

Poistná zmluva č. 6584379073/ návrh 5967019362

Poistné obdobie : od 23.04.2015 do 23.04.2018 /od 00:00 hod. do 00:00 hod./

SL683BJ - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Poistná zmluva č. 6585737186/ návrh 3539046997

Poistné obdobie : od 27.7.2015 do neurčito

SL683BJ – Havarijné poistenie motorových vozidiel

Poistná zmluva č. 6585775430/ návrh 5719022625

Poistné obdobie : od 27.7.2015 do neurčito

SL6833BJ - Poistenie finančnej straty- GAP

Poistná zmluva č. 6585775748/ návrh 5960003466

Poistné obdobie : od 27.07.2015 do 27.07.2018 /od 00:00 hod. do 00:00 hod./

VZV STILL RX 20-15, VIN 516210C00813 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Poistná zmluva č. 6571941696/ návrh 3491577479

Poistné obdobie : od 30.10.2012 do neurčito

GENERALI**SL472AU- RENAULT MIDLUM 220 - AUTO ŽOLIK - Havarijné poistenie motorových vozidiel**

Poistka číslo: 6890036602

Poistné obdobie : od 16.10.2010 do neurčito

SL185AS- RENAULT MIDLUM 220 - AUTO ŽOLIK - Havarijné poistenie motorových vozidiel

Poistka číslo: 6890036601

Poistné obdobie : od 16.10.2010 do neurčito

DAS**Poistenie právnej ochrany motorových vozidiel – súbor vozidiel**

Poistka č. 0028917 z 22.2.2005 na dobu neurčitú

Poistné zmluvy sú uložené vo firme POLYFORM, s.r.o. Podolíneč a v prípade potreby sú k nahliadnutiu.

Údaje o záložných právach k dlhodobému hmotnému majetku sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	973 253

3. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť neúčtovala o dlhodobom finančnom majetku

4. Zásoby

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti z účtovníctva	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Materiál		15 314			15 314
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu		15 314			15 314

Údaje o záložných právach k zásobám sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0

5. Údaje o zákazkovej výrobe

Spoločnosť neúčtovala o zákazkovej výrobe.

6. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	95 124	20 876	4 806		109 459
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	95 124	20 876	6 541		109 459

Spoločnosť neeviduje záložné právo k pohľadávkam z obchodného styku.

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 246 164	211 953	1 458 117
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	2 394		2 394
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	1 506		1 506
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 250 064	211 953	1 462 017

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 250 064	377 117
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	211 953	1 296 100
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 462 017	1 673 217
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

7. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	16 382	10 282
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	280 194	427 044
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	- 205	- 123
Spolu	296 371	437 203

8. Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť neúčtovala o krátkodobom finančnom majetku .

8. Vlastné akcie

Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie počas účtovného obdobia.

9. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	36 289	38 255
Príspevky právnickým osobám	16 406	8 973
Poistné	13 531	2 397
Ostatné	2 081	867
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	3 159	
Teplo SOU za 1.Q.2016	3 159	

11. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Spoločnosť neučtuje o žiadnom majetku, ktorý by bol prenajímaný inej strane vo forme finančného lízingu.

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

Rozsah upísaného základného imania je 6 639 EUR (rozsah splatenia je 6 639 EUR)

Zákonný rezervný fond vo výške 8 857 EUR dosahuje výšku povinnej minimálnej tvorby podľa Obchodného zákonníka.

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a P.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	656 104
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	356 104
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	300 000
Iné	
Spolu	656 104

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	87 050	87 029	82 577	7 569	83 933
Zákonná rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane poisťného	52 320	44 374	44 907	6 163	45 624
Ostatné rezervy nedaňové na audit a účtovnú závierku	5 250	4 594	4 675	575	4 594
Ostatné rezervy nedaňové-odmena konateľov a odvody	28 056	25 002	27 225	831	25 002
Ostatné	1 424	8 713	1 424		8 713

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	2 964 689	2 981 505
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	2 779 052	2 779 052
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	185 637	202 453
Krátkodobé záväzky spolu	908 509	950 647
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	908 509	950 647
Záväzky po lehote splatnosti		

4. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	- 854 247	- 935 733
odpočítateľné	123 554	93 477
zdaniteľné	- 977 801	- 1 029 210
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	38 631	30 306
odpočítateľné	38 631	30 306
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	179 436	199 194
Zmena odloženého daňového záväzku	- 19 758	- 42 254
Zaúčtovaná ako náklad	- 19 758	- 42 254
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

5. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	3 259	13 162
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 942	3 259
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 942	3 259
Čerpanie sociálneho fondu		13 162
Konečný zostatok sociálneho fondu	6 201	3 259

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

6. Vydané dlhopisy

Spoločnosť neúčtovala o vydaných dlhopisoch.

7. Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						301 928
ERSTE BANK-kontokor.AT58 2011 1404 2578 7602	EUR	pohyblivý	2 016	0	0	301 928
VUB kontokorentný k účtu 9309602	EUR	pohyblivý	2 017	0	0	

8. Pôžičky prijaté od spriaznených strán

Štruktúra pôžičiek prijatých od spriaznených strán je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky				2 779 052	2 779 052	2 779 052
LIFEMOTION	EUR	odpustený	2023	2 779 052	2 779 052	2 779 052
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

9. Časové rozlíšenie

Spoločnosť neúčtovala o výdavkoch a výnosoch budúcich období.

10. Deriváty

Spoločnosť neúčtovala o derivátoch.

11. Závazky z finančného prenájmu

Prehľad o záväzkoch z finančného prenájmu uvádza nasledujúca tabuľka:

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				5 916		
Finančný náklad				43		
Spolu				5 959		

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu	Výrobky		Tovar		Služby		Spolu	
	Bežné účt. obd.	Bezprost. pred. účt. Obd.	Bežné účt. obd.	Bezprost. pred. účt. Obd.	Bežné účt. obd.	Bezpros tr. pred. účt. Obd.	Bežné účt. obd.	Bezprost. pred. účt. Obd.
Slovensko	8 780 826	10 763 072	1 273 218	1 145 596	21 960	41 672	10 076 004	11 950 340
Zahraničie	627 285	876 239	26 956	67 493	26 010	75 536	680 251	1 019 268
Spolu	9 408 111	11 639 311	1 300 174	1 213 089	47 970	117 208	10 756 255	12 969 608

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	244 323	273 778	280 680	-29 455	- 6 902
Výrobky	94 508	35 582	67 040	58 926	- 31 207
Zvieratá					
Spolu	338 831	309 360	347 720	29 471	- 38 109
Manká a škody					
Reprezentačné					
Dary					
Iné				1	
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				29 472	-38 109

3. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a činnosti mimoriadneho rozsahu alebo výskytu

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Spoločnosť vo výnosoch účtovala o aktivácii odpadu . Aktivácia odpadu bola vo výške 2924 EUR. V prechádzajúcom účtovnom období bola vo výške 3 926 EUR

4. Výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a činnosti mimoriadneho rozsahu alebo výskytu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	14 269	12 317
Dodávateľské bonusy na marketing	414	
Zmluvné pokuty a penále	1 388	
Ostatné prevádzkové výnosy		433
Postúpené a odpísané pohľadávky		9 264
Ostatné prevádzkové výnosy	12 467	2 620
Finančné výnosy, z toho:	44	160
Kurzové zisky	32	47
Provízie za využívanie platobných terminálov		
Úroky	12	113
Ostatné finančné výnosy		
Výnosy, ktoré majú mimoriadny rozsah alebo výskyt:		

5. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	9 408 111	11 639 311
Tržby z predaja služieb	47 970	117 208
Tržby za tovar	1 300 174	1 213 089
Čistý obrat celkom	10 756 255	12 969 608

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné, mzdové náklady a náklady, ktoré majú mimoriadny rozsah alebo výskyt**

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	1 092 826	1 233 434
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	7 000	7 500
iné uisťovacie auditorské služby	1 525	2 643
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>1 084 301</i>	<i>1 223 291</i>
Marketing, reklama, repre/513,518005,006,007/	46 243	38 636
Oprava a údržba/511/	120 382	104 799
Telefón, poštovné/518001,002,042/	7 563	12 144
Nájomné/518003/	260	1 371
Doprava dodávateľská/518010,013,041/	471 002	476 428
Strážna služba/518014/	31 495	43 109
Management Hirsch Servo/518036/	188 982	257 316
Management Hirsch Porozell/518039/	10 818	13 464
Ostatné Hirsch-/518037,038,200,202,203,204,205/	126 305	159 354
Ostatné	81 251	116 670
Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	66 954	81 997
Poistné	45 501	61 968
Ostatné náklady na HČ	21 453	20 029
Finančné náklady, z toho:	7 390	28 833
Nákladové úroky/562/	482	16 166
Kurzové straty/563/	263	696
Ostatné/568/	6 645	11 971

Osobné náklady, z toho:	954 502	n/a
Mzdy	683 860	
Sociálne poistenie	164 135	
Zdravotné poistenie	65 432	
Ostatné mzdové náklady	41 075	
Náklady, ktoré majú mimoriadny rozsah alebo výskyt:	0	0

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia	807 768			848 661		
teoretická daň		177 709	22,00%		186 705	22,00%
Daňovo neuznané náklady	147 911	32 540	4,03%	278 985	61 377	7,23%
Výnosy nepodliehajúce dani	34 056	7 492	0,93%	60 326	13 272	1,56%
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné	1 173	258	0,03%			
Spolu	920 450	202 499	25,07%	1 067 320	234 811	27,67%
Splatná daň z príjmov		202 499	25,07%		234 811	27,67%
Odložená daň z príjmov		- 19 758			- 42 254	
Celková daň z príjmov		182 741	22,62%		192 557	22,69%

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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 neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol		
z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej daní z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Názov položky	Bežné účtovné obdobie/EUR/	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie/EUR/
Prenajatý majetok		
Najaté formy vo vlastníctve odberateľov	952 709	762 149
Ostatné: v tom:		
Drobný hmotný majetok /do 1700 EUR/, ktorý je jednorázovo odpísaný	186 256	178 886
Zmluvné pokuty zo súdnych rozhodnutí	23 994	19 776

Záložné práva:

V prospech Kärtner Sparkasse Aktiengesellschaft so sídlom A- 9020 Klagenfurt, Neuer Platz 14, Rakúsko : údaje sú uvedené na liste vlastníctva č. 5822 , k nahliadnutiu vo firme Polyform s.r.o. Podolíneec

Budovy a stavby**Inv. č. 1H10003-Hala Centrál , na p.č. 2273**

Obstarávacia cena k 31.3.2016 - 429 455 EUR a k 30.6.2015 – 429 455 EUR,
zostatková cena k 31.3.2016- 174190 EUR a k 30.6.2015 – 184 998 EUR,

Inv.č.1H10004-Garáže , na p.č. 2277

Obstarávacia cena k 31.3.2016 -25 611 EUR a k 30.6.2015 – 25 611 EUR,
zostatková cena k 31.3.2016 – 321 EUR a k 30.6.2015 – 11 008 EUR ,

Inv. č. 1H10009-Prístavba skladovej haly, na p.č. 2269

Obstarávacia cena k 31.3.2016 – 1 033 684 EUR a k 30.6.2015 – 1 033 684 EUR
zostatková cena k 31.3.2016 – 766 946 EUR a k 30.6.2015 – 790 488 EUR ,

Inv. č- 1H10007 – Komunikácie a spevnené plochy vnútorné, p.č. 2272

Obstarávacia cena k 31.3.2016 - 42 472 EUR a k 30.6.2015– 42 472 EUR,
zostatková cena k 31.3.2016 – 21 995 EUR a k 30.6.2015 – 23 596 EUR

Pozemky

V období od 1.7.2015 do 31.3.2016 bolo prevedené prečíslovanie parciel, nedá sa to porovnať s predchádzajúcim obdobím, preto je uvedený stav k 31.3.2016

Inv. č. 1H70041 parc.2267-657m2 obstarávacia cena 297 EUR k 31.3.2016
Inv. č. 1H70042 parc.2268-4537m2 obstarávacia cena 2 051 EUR k 31.3.2016
Inv. č.1H70043-parc.2269-3041m2 obstarávacia cena 1 375 EUR k 31.3.2016
Inv. č. 1H70046parc 2272-5585m2 obstarávacia cena 2 525 EUR k 31.3.2016
Inv. č. 1H70047 parc. 2273-4321m2 obstarávacia cena 1 954 EUR k 31.3.2016
Inv. č. 1H70048-parc.2274-1463m2 obstarávacia cena 662 EUR k 31.3.2016
Inv. č. 1H70051-parc.2277-897m2- obstarávacia cena 406 EUR k 31.3.2016
Inv. č. 1H70052 parc.2278-67m2- obstarávacia cena 30 EUR k 31.3.2016
Inv. č. 1H70053 parc.2279-1109m2- obstarávacia cena 501 EUR k 31.3.2016

V prospech ERSTE BANK

Na pohľadávky ERSTE BANK záložné právo vzťahujúce sa na bankové účty:

9309 602/0200 - vo výške 270 814 EUR k 31.3.2016, k 30.6.2015 výška 418 187 EUR
1169-9309602/0200 - vo výške 8 857 EUR k 31.3.2016, k 30.6.2015 výška 8 857 EUR

V ERSTE BANK – úverový rámec do 500 000 EUR.

K 31.3.2016 čerpaný nebol . K 30.6.2015 bolo čerpanie vo výške 301 928 EUR.

Blankozmenka na Kontokorentný úver VUB

VUB - na zabezpečenie kontokorentného úveru poskytnutého do výšky 400 000 EUR k 31.3.2016. **K 31.3.2016 čerpaný nebol.**

VUB - na zabezpečenie kontokorentného úveru poskytnutého do výšky 400 000 EUR k 30.6.2015. **K 30.6.2015 úver čerpaný nebol.**

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**1. Podmienené záväzky**

Neaplikuje sa

2. Podmienený majetok

Spoločnosť vedie súdne spory:

K 31.3.2016 – bežné účtovné obdobie

JUDr. Juraj Nestorík , Stará Ľubovňa

Viktor Kerestvey, Levice o zaplatenie 2892,91 EUR s prísl.

TATRA DOOR Podbiel, bol spor o 4334,40 EUR s prísl. – pohľadávka je odpísaná 30.9.2011, nakoľko spoločnosť neprihlásila túto pohľadávku do konkurzu. JUDr. Nestorík nemá právoplatné rozhodnutie.

STAVMAX SK, Kysucký Lieskovec - bol spor o 3 378,28 EUR s prísl. Istina je zaplatená, nezaplatené je len príslušenstvo.

Hudák Imrich, Janovík o zaplatenie 4 126,07 EUR s prísl.

String , o zaplatenie 4 887,99 EUR, zaplatené 276,93 EUR, zostatok 4 240,74 EUR

Ernest Hamrák, Podolíne, o zaplatenie 1 214,90 EUR s prísl. - Zaplatené 183,34 EUR, zostatok 1031,56 plus prísl.

KARSSTAV, Peter Karas, Horná Štubňa o zaplatenie 5 280,56 EUR s prísl.

I.K.IZOL , Prešov o zaplatenie 3 836,03 EUR s prísl. Zaplatené 131,22 EUR, zostatok 3 704,81 EUR

DKB STAV, Košice o zaplatenie 10 069,97 EUR s prísl.

DOVA, Žiar n.Hronom o zaplatenie 17 282,88 EUR s prísl.

Stavmarket , Prešov-Nižná Šebastová o zaplatenie 368,09 EUR s prísl

Hausforyou s.r.o. Liptovský Mikuláš o zaplatenie 1 384,73 EUR

LENCOS, Levice o zaplatenie 2 747,51 EUR s prísl. Reštrukturalizácia – odpis, zostatok 219,94 EUR

ŠPORTSTAV, Trnava o zaplatenie 16 624,01 EUR s prísl. Reštrukturalizácia–odpis, zost.1668,22EUR

Stucco Construction , o zaplatenie 3 143,36 EUR s prísl.

Golden Petrol s.r.o., o zaplatenie 5 665,21 EUR s prísl.

Darastav , s.r.o. Nové Zámky , o zaplatenie 18 714,78 EUR s prísl.

COMMERCE EW Prešov, o zaplatenie 3017,98 EUR s prísl.

Pauliczka, Maďarsko

ISOTECH NOVA, HUNGARY Kft. o zaplatenie 18 894,41 EUR

SZIGA-TECH Kereskedelmi Kft. o zaplatenie 7 442,- EUR

K 30.6.2015 – predchádzajúce účtovné obdobie

JUDr. Juraj Nestorík , Stará Ľubovňa

SERMAN PLUS, Dunajská Streda o zaplatenie 1222 EUR s prísl.,27.6.2014 zaplatené 100 EUR, zostatok 1 122,00 EUR

Viktor Kerestvey, Levice o zaplatenie 2892,91 EUR s prísl.

TATRA DOOR Podbiel, bol spor o 4334,40 EUR s prísl. – pohľadávka je odpísaná 30.9.2011, nakoľko spoločnosť neprihlásila túto pohľadávku do konkurzu. JUDr. Nestorík nemá právoplatné rozhodnutie.

STAVMAX SK, Kysucký Lieskovec - bol spor o 3 378,28 EUR s prísl. Istina je zaplatená, nezaplatené je len príslušenstvo.

Hudák Imrich, Janovík o zaplatenie 4 126,07 EUR s prísl.

String , o zaplataenie 4 887,99 EUR, zaplataené 276,93 EUR, zostatok 4 240,74 EUR
Ernest Hamrák, Podolíneec, o zaplataenie 1 214,90 EUR s prísl. - Zaplataené 183,34 EUR, zostatok 1031,56 plus prísl.

KARSSTAV, Peter Karas, Horná Štubňa o zaplataenie 5 280,56 EUR s prísl.

I.K.IZOL , Prešov o zaplataenie 3 836,03 EUR s prísl. Zaplataené 131,22 EUR, zostatok 3 704,81 EUR

DKB STAV, Košice o zaplataenie 10 069,97 EUR s prísl.

DOVA, Žiar n.Hronom o zaplataenie 17 282,88 EUR s prísl.

Stavmarket , **Prešov-Nižná Šebastová** o zaplataenie 368,09 EUR s prísl

Hausforyou s.r.o . Liptovský Mikuláš o zaplataenie 1 384,73 EUR

LENCOS, Levice o zaplataenie 2 747,51 EUR s prísl. Reštrukturalizácia – odpis, zostatok 351,41 EUR

ŠPORTSTAV, Trnava o zaplataenie 16 624,01 EUR s prísl. Reštrukturalizácia – odpis, zost. 2201,17 EUR

Stucco Construction , o zaplataenie 3 143,36 Eur s prísl.

Golden Petrol s.r.o., o zaplataenie 5 665,21 EUR s prísl.

Pauliczka, Maďarsko

ISOTECH NOVA, HUNGARY Kft. o zaplataenie 18 894,41 EUR

SZIGA-TECH Kereskedelmi Kft. o zaplataenie 7 442,- EUR

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Od 1.7.2015 do 29.2.2016 spoločnosť mala 2 platených konateľov a jedného neplateného konateľa.

Od 1.3.2016 do 31.3.2016 spoločnosť má 2 platených konateľov.

Hodnota peňažných príjmov /hrubá mzda/ , členov štatutárnych orgánov - konateľov za obdobie od 1.7.2015 do 31.3.2016 bola 99 590 EUR

Od 1.7.2014 do 11.8.2014 spoločnosť mala 3 platených konateľov a jedného neplateného konateľa.

Od 12.8.2014 do 30.6.2015 spoločnosť má 2 platených konateľov a jedného neplateného konateľa.

Hodnota peňažných príjmov /hrubá mzda/ , členov štatutárnych orgánov – konateľov za obdobie od 1.7.2014 do 30.6.2015 bola 116 091,00 EUR.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami.

Dcérska účtovná jednotka / Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hirsch Porozell GmbH, AT-materská	12-nákup tovaru	- 62 018	- 7 946
	14-nákup služieb	- 10 992	- 13 464
Hirsch Servo AG, AT	14-nákup služieb	- 319 406	- 420 071
	23-predaj materiálu	718	
	27-predaj ostatný	5148	
Hirsch Maschinenbau GmbH, AT	11-nákup materiálu	- 5 712	- 9 051
	14-nákup služieb		
	13-nákup investícií	- 436 874	
Hirsch Porozell KFT,HU	12-nákup tovaru	- 59 029	- 108 263
	14-nákup služieb	- 790	- 6 028
	22-predaj služieb		8 685
Hirsch Porozell SPZOO, PL	14-nákup služieb	- 6 213	- 8 251
	22-predaj služieb		9 720
	24-predaj tovaru		15 300
Hirsch Porozell, SRL, RO	22-predaj služieb	3 434	21 456
	23-predaj materiálu	2 175	
	26-predaj investícií	1 200	
LIFEMOTION	25-finančné výnosy, úrok		9 264

Kód

- 11-nákup materiálu
- 12-nákup tovaru
- 13-nákup investícií
- 14-nákup služieb
- 15-finančné náklady, úrok
- 21-predaj výrobkov
- 22-predaj služieb
- 23-predaj materiálu
- 24-predaj tovaru
- 25-finančné výnosy, úrok
- 26-predaj investícií
- 27-predaj ostatný

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade.

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hirsch Servo AG, AT	2 000	
Hirsch Porozell GmbH, AT		
Hirsch Porozell KFT, Hu		
Hirsch Porozell, SRL., RO	394	790
Hirsch Porozell, SPZOO, PL		
LIFEMOTION, S.A.		
Spolu aktíva	2 394	790
Hirsch Servo AG, AT	35 994	35 796
Hirsch Porozell GmbH, AT	1 202	1 122
Hirsch Porozell KFT, Hu	18 839	40 764
Hirsch Porozell, SPZOO, PL	690	688
Hirsch Maschinenbau, AT	27 200	
LIFEMOTION, S.A.	2 779 052	2 779 052
Spolu pasíva	2 862 977	1 857 422

N. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31.marci 2016 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

N. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639				6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	257 291				257 291
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	664				664
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	8 857				8 857
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 592 149			356 104	1 948 253
Neuhradená strata minulých rokov	- 788 523				- 788 523
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	656 104	625 027	300 000	- 356 104	625 027
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					
Spolu	1 733 181	625 027	300 000	0	2 058 208

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2015/2016 vo výške 625 027 EUR rozhodne valné zhromaždenie počas nadchádzajúceho účtovného obdobia.

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639				6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	257 291				257 291
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	664				664
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	8 857				8 857
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 535 771			56 378	1 592 149
Neuhradená strata minulých rokov	- 788 523				- 788 523
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	456 378	656 104	400 000	- 56 378	656 104
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					
Spolu	1 477 077	656 104	400 000		1 733 181

O. INFORMÁCIE ÚČTOVNÝCH JEDNOTIEK, V KTORÝCH MÁ ORGÁN VEREJNEJ MOCI VÄČŠINOVÝ PODIEL NA HLASOVACÍCH PRÁVACH

Neaplikovateľné

P. INFORMÁCIE ÚČTOVNÝCH JEDNOTIEK, KTORÝM BOLO UDELENÉ VÝLUČNÉ PRÁVO ALEBO OSOBITNÉ PRÁVO A ÚČTOVNÝCH JEDNOTIEK, KTORÝM BOLO UDELENÉ PRÁVO POSKYTOVAŤ SLUŽBY VO VEREJNOM ZÁUJME

Neaplikovateľné

2 PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K BEŽNÉMU ÚČTOVNÉMU OBDOBIU

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

		Bežné účtovné obdobie	Predch. účt. obdobie
		(EUR)	(EUR)
Z/S	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov PO	807 768	848 661
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	360 955	457 518
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného majetku	333 999	447 310
	Amortizácia dlhodobého nehmotného majetku		
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)		
A.1.3.	Odpis pohľadávok		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	29 650	17 194
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	(1 193)	(17 682)
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	482	16 166

A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	(32)	(47)
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	(1 951)	(5 423)
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	238 247	(49 607)
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	211 200	(98 105)
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	132 837	(268 283)
A.2.3.	Zmena stavu zásob	(105 789)	316 781
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň. prostriedkov		
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	32	47
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	(482)	(25 430)
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin.činností	(300 000)	(400 000)
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv.alebo fin.činností	(371 464)	
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	735 056	831 189
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	(569 726)	(98 614)
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	1 951	85 234
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám		
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom		

B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(567 775)	(13 380)
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou		
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 podielov		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	(308 112)	(717 469)
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov poskytnutých bankou s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť	(301 928)	(696 072)
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuťelného/neh. majetku používaného a odpisovaného nájomcom	(6 184)	(21 397)
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		

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 prev.činností		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv.činnosť		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv.činnosť		
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	(308 112)	(717 469)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	(140 831)	100 340
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	437 203	336 863
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	296 372	437 203
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierke		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	296 372	437 203