

Článok I - Všeobecné informácie

I. 1 a) Názov a sídlo spoločnosti

Istroenergo Group, a.s.
 Rozmarínová 4, 934 01 Levice
 Dátum založenia: 10.11.1996
 Dátum vzniku: 21.2.1997
 zmena od 26.2.2016:
 názov spoločnosti IE group a.s.
 sídlo spoločnosti Hlavná 50, 080 01 Prešov

I. 1 b) Opis vykonávanej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
Projektové-technologické a dodávateľské činnosti v strojárstve	21.2.1997
Projektové,technologické a dodávateľské činnosti v elektrotechnike	21.2.1997
Dodávateľsko-inžiniersko-servisná činnosť strojov a zariadení	21.2.1997
Zabezpečenie konštrukčnej prípravy výroby, demontáže a montáže strojov a zariadení	21.2.1997
Opravy a údržby strojov a zariadení	21.2.1997
Uvádzanie do prevádzky a prevádzkovanie energetických strojov a zariadení	21.2.1997
Poradenská, koordinačná, sprostredkovateľská činnosť v oblasti strojárstva	21.2.1997
Poradenská, koordinačná, sprostredkovateľská, dodávateľská činnosť v oblasti jadrových strojov a zariadení	21.2.1997
Konzultácie, sprostredkovanie, dodávky v oblasti elektroniky a mare	21.2.1997
Poradenská, koordinačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti elektrotechniky	21.2.1997
Výskumno-vývojová činnosť v oblasti strojárstva	21.2.1997
Výskumno-vývojová činnosť v oblasti elektrotechniky	21.2.1997
Automatizované spracovanie údajov	21.2.1997
Poskytovanie software-vytvorenie programu na objednávku	21.2.1997
Poskytovanie software-predaj hotového programu na základe zmluvy s autorom	21.2.1997
Veľkoobchod s potravinami, priemyselným tovarom, strojmi a zariadeniami	21.2.1997
Maloobchod s potravinami, priemyselným tovarom, strojmi a zariadeniami	21.2.1997
Cestná nákladná doprava	8.6.2000
Projektovanie stavieb, technologické zariadenia stavieb-energetické zariadenia a siete	13.6.2000
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien	28.10.2004
Výroba, montáž, rekonštrukcie, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky, značenie tlakových zariadení v rozsahu platného oprávnenia IP Nitra	28.10.2004
Montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba plynových zariadení v rozsahu platného oprávnenia IP Nitra	28.10.2004
Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu oprávnenia IP	28.10.2004

Nitra	
Výroba elektrických zariadení v rozsahu platného oprávnenia IP Nitra	28.10.2004
Projektovanie elektrických zariadení	28.10.2004
Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti	28.10.2004
Projektovanie stavieb-technické, technologické a energetické vybavenia stavieb-tepelné zariadenia, plynové zariadenia, elektrotechnické zariadenia	28.10.2004
Projektovanie stavieb-statika stavieb	28.10.2004
Projektovanie stavieb-inžinierske stavby-líniové vedenie a rozvody	28.10.2004
Vypracúvanie odborných posudkov a dohadov a vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo stavebnom konaní	11.11.2004
Poradenská, analytická a koordinačná činnosť v oblasti ekonomiky a financovania	5.7.2007
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ekonomiky a financovania	5.7.2007
finančný leasing	5.7.2007
factoring	5.7.2007
forfaiting	5.7.2007
služby realitnej kancelárie	5.7.2007
činnosť v oblasti nehnuteľností	5.7.2007
požičiavanie motorových vozidiel	5.7.2007
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných ohlasovaných živností	5.7.2007
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných ohlasovaných živností	5.7.2007
spostredkovanie obchodu v rozsahu voľných ohlasovaných živností	5.7.2007
účtovníctvo a vedenie účtovných kníh v rozsahu voľných ohlasovaných živností	5.7.2007
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných ohlasovaných živností	5.7.2007
inžinierske stavby-komplexné priemyselné stavby	4.6.2008
pozemné stavby	4.6.2008
výkon činnosti stavebného dozoru	4.6.2008

Zoznam členov orgánov:

Predstavenstvo: Ing. Jozef Barát - predseda

Ing. Marián Kosnáč - člen

Ing. Miloslav Pástor - člen

Ing. Miroslav Písar - člen

Ing. Egon Zorád - člen

Ing. Ján Bevilaqua - člen

Ing. Viliam Valašík - člen

Dozorná rada: Ing. Ján Koreňovský - člen

Ing. Milan Vančo - člen

Helena Valachová - člen

Eleonóra Koreňovská - člen

I. 3) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 30.06.2015

Schvaľovací orgán : Valné zhromaždenie spoločnosti

I. 4) Právny dôvod na zostavenie ÚZ

Riadna účtovná závierka materskej účtovnej jednotky - účtovné obdobie: 1.1.2015 - 31.12.2015
 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie: 30.6.2015, valným zhromaždením.

I. 5) Údaje o skupine

I. 5d) údaj, či účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou a údaj, či je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona, pričom sa uvádzajú

I. 5 d2) pri oslobodení podľa § 22 ods. 10 a 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek

Materská účtovná jednotka nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku, nakoľko nespĺňa podmienky na jej zostavenie podľa zákona o § 22 ods. 10 zákona o účtovníctve

I. 6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	173.00	193.00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	155.00	195.00
počet vedúcich zamestnancov	13.00	13.00

Článok II - Informácie o prijatých postupoch**II. 1) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

II. 2) Účtovné metódy a zásady

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
 V priebehu účtovného obdobia r. 2015 nedošlo v spoločnosti k zmenám účtovných zásad, ani k zmenám účtovných metód.

II. 4) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

II. 4 a-e) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov					
Názov položky	Bližšia špecifikácia	Výskyt v ÚJ	Spôsob oceňovania	Riadok v UZ	Poznámky podľa bodov 4b-4e Čl. II Opatrenia
Dlhodobý nehmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacia cena		
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reprodukčná obstarávacia cena		
Dlhodobý hmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacia cena		
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reprodukčná obstarávacia cena		
Dlhodobý finančný majetok			Obstarávacia cena		
Zásoby	obstarané kúpou:		Obstarávacia cena		
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstarané inak (darom):		Reprodukčná obstarávacia cena		
	ZV a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj:		Menovitá hodnota		
Pohľadávky	Vlastné pohľadávky:	áno	Menovitá hodnota		
	Kúpené pohľadávky:		Obstarávacia cena		
Krátkodobý finančný majetok			Obstarávacia cena		
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:		áno	Menovitá hodnota		
Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:		áno	Menovitá hodnota		
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:		áno	Menovitá hodnota		
Deriváty:			Menovitá hodnota		

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:			Menovitá hodnota		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:			Obstarávacia cena		
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:		áno	Menovitá hodnota		

II. 4f) Odpisový plán

II. 4 f1) Dlhodobý nehmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
software sk. 013	5.00	Časová	Rovnomerné		
oceniteľné práva sk. 014	5.00	Časová	Rovnomerné		
ocentelné práva sk. 014	10.00	Časová	Rovnomerné		
ostatný dlh. NM sk. 019	2.00	Časová	Rovnomerné		

II. 4 f2) Dlhodobý hmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Stavby sk 021	20.00	Časová	Rovnomerné		
Admin. budovy sk. 021	40.00	Časová	Rovnomerné		
Stroje a zariadenia 02200	6.00	Časová	Rovnomerné		
Inventár 02218	2.00	Časová	Rovnomerné		
Výpočt. technikai 02222	2.00	Časová	Rovnomerné		
Inventár 02222	2.00	Časová	Rovnomerné		
Stroje a zariadenia 02222	6.00	Časová	Rovnomerné		
Klíma, Výťah 02222	12.00	Časová	Rovnomerné		
Autá 02223	4.00	Časová	Rovnomerné		
Drobné stroje a zar. 02230	2.00	Časová	Rovnomerné		
Autá 02240	4.00	Časová	Rovnomerné		
Inventár 02260	2.00	Časová	Rovnomerné		
Výpočt. technika 02260	4.00	Časová	Rovnomerné		

II. 5) Oprava významných chýb minulých období

Účtovná jednotka neeviduje opravy významných chýb minulých období účtovných v bežnom účtovnom období.

Článok III - Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy**III. 1) Aktíva****III. 1a) Dlhodobý majetok****III. 1 a1-3a) Dlhodobý majetok nehmotný - bežné účtovné obdobie**

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		496 698.20	61 767.06		8 791.51	0.00	0.00	567 256.77
Prírastky		14 000.08						14 000.08
Úbytky		3 141.35			165.95			3 307.30
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		507 556.93	61 767.06		8 625.56			577 949.55
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		465 563.18	47 736.76		8 791.51	0.00		522 091.45
Prírastky		14 735.28	7 357.79					22 093.07
Úbytky		3 141.35			165.95			3 307.30
Stav na konci účtovného obdobia		477 157.11	55 094.55		8 625.56			540 877.22
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na		31 135.02	14 030.30		0.00	0.00	0.00	45 165.32

začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia		30 399.82	6 672.51		0.00	0.00	0.00	37 072.33

III. 1 a1-3b) Dlhodobý majetok nehmotný - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		486 619.97	61 767.06		8 791.51	0.00	0.00	557 178.54
Prírastky		10 078.23				10 078.23		20 156.46
Úbytky						10 078.23		10 078.23
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		496 698.20	61 767.06		8 791.51	0.00	0.00	567 256.77
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		440 878.89	39 196.95		8 791.51	0.00		488 867.35
Prírastky		24 684.29	8 539.81					33 224.10
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		465 563.18	47 736.76		8 791.51	0.00		522 091.45
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		45 741.08	22 570.11		0.00	0.00	0.00	68 311.19
Stav na konci účtovného obdobia		31 135.02	14 030.30		0.00	0.00	0.00	45 165.32

III. 1 a1-3c) Dlhodobý majetok hmotný - bežné účtovné obdobie									
Položka	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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	486 111.52	4 896 819.80	3 121 968.01			47 990.83	0.00		8 552 890.16
Prírastky		13 725.00	4 479.77			0.02	18 204.77		36 409.56
Úbytky			647 510.42				18 204.77		665 715.19
Presuny		63 976.71	382 046.87						446 023.58
Stav na konci účtovného obdobia	486 111.52	4 846 568.09	2 096 890.49			47 990.85	0.00		7 477 560.95
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 267 786.30	2 171 860.40						4 439 646.70
Prírastky		185 942.90	493 568.28						679 511.18
Úbytky			1 095 556.89						1 095 556.89
Stav na konci účtovného obdobia		2 453 729.20	1 569 871.79						4 023 600.99
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	486 111.52	2 629 033.50	950 107.61			47 990.83	0.00		4 113 243.46

Stav na konci účtovného obdobia	486 111.52	2 392 838.89	527 018.70			47 990.85	0.00		3 453 959.96
--	-------------------	---------------------	-------------------	--	--	------------------	-------------	--	---------------------

III. 1 a1-3d) Dlhodobý majetok hmotný - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Položka	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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	486 111.52	4 893 875.66	2 715 512.91			47 990.83			8 143 490.92
Prírastky		2 944.14	512 345.61				515 291.60		1 030 581.35
Úbytky			105 890.51				515 291.60		621 182.11
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	486 111.52	4 896 819.80	3 121 968.01			47 990.83	0.00		8 552 890.16
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 043 338.10	1 919 539.39						3 962 877.49
Prírastky		224 448.20	1 230 439.06						1 454 887.26
Úbytky			978 118.05						978 118.05
Stav na konci účtovného obdobia		2 267 786.30	2 171 860.40						4 439 646.70
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									

obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	486 111.52	2 850 537.56	795 973.52			47 990.83			4 180 613.43
Stav na konci účtovného obdobia	486 111.52	2 629 033.50	950 107.61			47 990.83	0.00		4 113 243.46

III. 1 c) Dlhodobý majetok na ktorý je zriadené záložné právo

Účtovná jednotka neeviduje dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo, ani dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

Administratívna budova - Rozmarínová 4, Levice, hodnota: 2 470 000,00 EUR, zálož. právo VUB, a.s., účel zriadenia záložného práva: úverový rámec - úver, záruky, akreditívy

Administratívna budova - Komenského 1058, Levice, 1 210 000,00 EUR, zálož. právo EXIM banka SR, účel zriadenia zálož. práva: záruky

Rekreačná chata - Vyšná Boca, 166 000,00 EUR, zálož. právo EXIM banka SR, účel zriadenia zálož. práva: záruky

Budova Levitex, 555 000,00 EUR, zálož. právo EXIM banka SR, účel zriadenia zálož. práva: záruky

III. 1 f1) Dlhodobý finančný majetok - štruktúra

Položka	Podielová účasť v PUJ (061A, 062A, 063A)	Podielová účasť, okrem PUJ (062A)	Ostatné CP a podiele (063A)	Pôžičky PUJ (066A)	Pôžičky, okrem PUJ (066A)	Ostatné pôžičky (067A)	Dlhové CP a ostatný DFM (065A, 069A)	Pôžičky a ostatný DFM (T≥1R) (066A, 067A, 069A)	Obstaranie a preddavky (043,053)	SPOLU
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	102 919.55	6 638.79								109 558.34
Prírastky	284.99									284.99
Úbytky	27 500.00									27 500.00
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia	75 704.54	6 638.79								82 343.33
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	38 699.55	6 638.79								45 338.34
Prírastky	284.99									284.99
Úbytky										

Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia	38 984.54	6 638.79								45 623.33
Účtovná hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	64 220.00	0.00								64 220.00
Stav na konci účtovného obdobia	36 720.00	0.00								36 720.00

III. 1 g,i,j) Dlhodobý finančný majetok - štruktúra zmeny v jednotlivých zložkách

V účtovnom období netvorila opravné položky k dlhodobému finančnému majetku.

III. 1 n) Zásoby na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby, s obmedzeným právom s nimi nakladať	0.00

III. 1 o) Zákazková výroba a zákazková výstavba určená na predaj

III. 1 o1) Všeobecné informácie

Účtovná jednotka účtuje o zákazkovej výrobe.

III. 1 o1a1) Hodnota zmluvných výnosov

Účtovná jednotka účtovala v danom účtovnom období o zákazkovej výrobe, pričom hodnota celkových výnosov zo zákazkovej výroby v hodnote 23 010 276,99 €.

III. 1 o1a2) Hodnota zmluvných výnosov

III. 1 o1b) Použitá metóda na určenie výnosov vykázaných za účtovné obdobie

Účtovná jednotka používa na určenie výnosov zo zákazkovej výroby pripadajúcej na určené účtovné obdobie metódu stupňa dokončenia v percentách.

III. 1 o1c) Použitá metóda na zistenie stupňa dokončenia zákazkovej výroby

Účtovná jednotka používa na určenie stupňa dokončenia zákazkovej výroby metódu percentuálneho objemu pripadajúcu na dané účtovné obdobie z celkového zmluvného objemu zákazky.

III. 1 p) Najvýznamnejšie položky pohľadávok a opravné položky k nim

Pohľadávky	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
Pohľadávky z obchodného styku	1 234 569.81	186 139.03	996 557.45		424 151.39
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0.00	0.00			
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	0.00	0.00			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0.00	0.00			
Iné pohľadávky	91 218.76	2 402 166.13			2 493 384.89
SPOLU	1 325 788.57	2 588 305.16	996 557.45		2 917 536.28

III. 1 q) Veková štruktúra pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0.00		0.00
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0.00		0.00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0.00		0.00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0.00		0.00
Iné pohľadávky	0.00		0.00
Dlhodobé pohľadávky spolu	0.00		0.00
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 062 356.79	5 882 806.20	6 945 162.99
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0.00	0.00	0.00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	621 041.87		621 041.87
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0.00		0.00
Sociálne poistenie	0.00		0.00
Daňové pohľadávky a	465 221.99	0.00	465 221.99

dotácie			
Iné pohľadávky	4 345 055.26	0.00	4 345 055.26
Krátkodobé pohľadávky spolu	6 493 675.91	5 882 806.20	12 376 482.11

Okrem uvedených pohľadávok účtovná jednotka eviduje na účte Čistá hodnota zákazky sumu 3 217 603,66 €

III. 1 r) Pohľadávky zabezpečené záložným právom

Účtovná jednotka má zriadené nasledovné záložné práva na pohľadávky:

Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky iné práva č. 133/ZZ/2010 zo dňa 30.6.2010 v prospech VÚB. a.s. na celkovú hodnotu pohľadávky v sume 30 000 000,- €.

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 8413/12/44314 zo dňa 18.12.2012 v prospech ČSOB, a.s. na celkovú hodnotu pohľadávky v sume 3 530 000 USD.

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 0690/14/44314 zo dňa 14.8.2014 a 0691/14/44314 zo dňa 14.8.2014 v prospech ČSOB, a.s. na celkovú hodnotu existujúcich a budúcich pohľadávok v sume 4 665 707 USD.

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 0861/14/44314 zo dňa 14.8.2014 v prospech ČSOB, a.s. na celkovú hodnotu pohľadávky v sume 537 840 USD.

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam (formou blokácie peň.prostriedkov) č. 0868/14/44314 zo dňa 14.8.2014 v prospech ČSOB a.s. na celkovú hodnotu 537 840 USD.

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam (formou blokácie peň.prostriedkov) a dodatkov č. 0401/15/44314 zo dňa 27.3.2015 v prospech ČSOB a.s. na celkovú hodnotu 34 054,67 USD.

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam (formou blokácie peň.prostriedkov) č. 1141/15/44314 zo dňa 27.8.2015 v prospech ČSOB a.s. na celkovú hodnotu 310 716 USD.

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1145/15/44314 zo dňa 27.8.2015 v prospech ČSOB a.s. na celkovú hodnotu 2 045 720 USD.

III. 1 s) Odložená daňová pohľadávka

Účtovná jednotka účtovala o odloženej daňovej pohľadávke v celkovej výške 24 056,39 EUR, o oprave k odloženej daňovej pohľadávke vo výške 741,41 EUR a znížení odloženej daňovej pohľadávky o 908,09 EUR a zaúčtovala kurzový rozdiel vo výške 1 378,31 EUR k odloženej daňovej pohľadávke v cudzej mene.

III. 1 t1) Krátkodobý finančný majetok - zložky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	9 297.14	350 679.27
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	2 969 855.35	4 477 493.86
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0.00	0.00
Peniaze na ceste	0.00	0.00
SPOLU	2 979 152.49	4 828 173.13

III. 1 v) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Účtovná jednotka neúčtovala v bežnom účtovnom období o opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku.

III. 1 w) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo, alebo má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka má podpísanú Zmluvu o zriadení záložného práva k pohľadávke klienta voči banke formou blokácie peňažných prostriedkov č 8414/12/44314 zo dňa 18.12.2012 v celkovej hodnote 10 733 135,55 USD v prospech ČSOB, a.s. Aktuálny stav k 31.12.2014 je 168 432 USD.

Účtovná jednotka má podpísanú Zmluvu o zriadení záložného práva k pohľadávke klienta voči banke formou blokácie peňažných prostriedkov č. 0868/14/44314 zo dňa 14.8.2014 v celkovej hodnote 537 840 USD v prospech ČSOB, a.s.

III. 1 x) Vlastné akcie

V účtovnej jednotke v priebehu roka nenastali zmeny v počte vlastných akcií.

Účtovná jednotka vlastní k poslednému dňu účtovného obdobia nasledovný počet kmeňových listinných akcií na meno:

- 83 160 akcií v menovitej hodnote 34 € za akciu, čo predstavuje 87,76 % upísaného vlastného imania
- 1188 akcií v menovitej hodnote 332 € za akciu, čo predstavuje 12,24 % upísaného vlastného imania

III. 1 y) Významné položky časového rozlíšenia

Účtovná jednotka účtovala v roku 2015 o nákladoch budúcich období v celkovej hodnote 221 177,98 € a príjmoch budúcich období v hodnote 15 700,00 €

Významné položky NBO sú: poistenie zákazky Korangi 2	26 378,83 €
režijné služby	56 888,84 €
poplatky za záruku prislúchajúce k nasl.obdobiam Avion	28 530,40 €
poistenie zákazky Ibese	7 280,00 €
poistenie zákazky PPC Bratislava	75 725,57 €

Na účte Náklady budúcich období účtovná jednotka ďalej účtovala o cestovnom poistení zamestnancov a iných nákladoch prislúchajúcich budúcim obdobiam.

200,- € Významné položky PBO sú: výnosy za audit

11

III. 2) Pasíva

III. 2a) Vlastné imanie

III. 2 a1-2) Základné imanie

Druh akcie	Hodnota	Počet	Spolu	Splatené	Práva spojené s akciou
listinné	34.00	83 160.00	2 827 440.00	2 827 440.00	
listinné	332.00	1 188.00	394 416.00	394 416.00	
SPOLU	366.00	84 348.00	3 221 856.00	3 221 856.00	

III. 2 a3-1) Rozdelenie účtovného zisku, vysporiadanie straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	110 831.70

III. 2 a3-2) Rozdelenie účtovného zisku, vysporiadanie straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	0.00

III. 2 a4) Prehľad o sumách , ktoré boli účtované priamo na účty vlastného imania

Účtovná jednotka neúčtovala zisk ani stratu na účtoch vlastného imania, ani ako zmenu reálnej hodnoty majetku.

III. 2 a6-1) Navrhnuté rozdelenie zisku alebo vysporiadania straty za bežné účtovné obdobie	
Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu	0.00
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0.00
Prídel do sociálneho fondu	0.00
Prídel na zvýšenie základného imania	0.00
Úhrada straty minulých období	0.00
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	110 831.70
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0.00
Iné	0.00
SPOLU	110 831.70

III. 2 b) Rezervy					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	317 300.46	231 514.89	317 300.46		231 514.89
Rezerva na audit	11 500.00	11 200.00	11 500.00		11 200.00
Rezerva na kons. záv.	4 500.00	0.00	4 500.00		0.00
Tvorba rezervy na dovolenky	225 688.80	164 408.06	225 688.80		164 408.06
Tvorba rezervy na odvody	75 611.66	55 906.83	75 611.66		55 906.83
Rezerva na nevyfak. dodávky					
Rezerva na reklamácie					

III. 2 d) Závazky - podľa zostatkovej doby splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	369 563.42	613 033.46
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0.00	0.00
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	369 563.42	613 033.43
Krátkodobé záväzky spolu	20 947 095.35	25 201 157.82
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	13 651 924.28	21 442 755.80
Závazky po lehote splatnosti	7 295 171.07	3 758 402.07

III. 2 e) Údaje o hodnote záväzkov zabezpečených záložným právom a pod.

Prehľad založeného majetku IEG, a.s.

Druh pozemku	Spoluvlastnícky podiel	Hodnota podľa znaleckého posudku	Dátum vyhot.znal.posud.
Záložné právo	Účel zriadenia záložného práva		
AB Rozmarínová 4	1/1	2 470 000,00 EUR	13.5.2010
VUB, a.s.	Úverový rámec - úver, záruky, akreditívy		
AB Komenského	1/1	1 200 000,00 EUR	25.1.2012
EXIM banka SR	Záruky		
Rekreačná chata -Vyšná Boca	1/1	163 000,00 EUR	24.1.2012
EXIM banka SR	Záruky		
Kuchyňa a jedáleň	1/1	651 000,00 EUR	18.1.2012
EXIM banka SR	Záruky		

III. 2 f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Účtovná jednotka účtovala o odloženej pohľadávke, ktorá vznikla tým, že ÚO sú vyššie ako DO, z čoho vzniká odložená daňová pohľadávka.

III. 2 g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	63 811.60	36 720.41
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	0.00	43 168.30
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0.00	0.00
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0.00	0.00
Tvorba sociálneho fondu spolu	30 762.00	43 168.30
Čerpanie sociálneho fondu	21 954.63	31 400.94
Konečný zostatok sociálneho fondu	72 618.97	63 811.60

III. 2 h) Vydané dlhopisy

Účtovná jednotka nevydala v danom účtovnom období dlhopisy.

III. 2 i1) Bankové úvery a pôžičky

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
Dlhodobé bankové úvery						
Dlhodobý investičný úver do 5 rokov	EUR		2016	795 779.79	795 779.79	1 163 058.86
Krátkodobé bankové úvery						
Úvery na zákazky	USD		2015	7 330 621.95	6 733 371.86	8 983 537.77
Kontokorent	EUR		2016	997 346.81	997 346.81	0.00

III. 2 i2) Bankové úvery a pôžičky						
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
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

Účtovná jednotka neúčtovala o poskytnutých pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach.

III. 2 j) Položky časového rozlíšenia na strane pasív

Účtovná jednotka neeviduje na účte Výnosy budúcich období žiadne položky.

III. 4) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu u nájomcu

Účtovná jednotka eviduje prenajatý majetok na účte Závazky z prenájmu vo forme dlhodobých záväzkov v celkovej hodnote 316 539,89 €:

Majetok prenajatý formou finančného prenájmu:

- Land Rover
- Hyundai i30
- Lexus Mercury
- Mazda CX 5
- Porsche Cayenne
- Porsche Cayenne
- Porsche Cayenne
- VW Touareg
- Hyundai i40
- Audi Q7
- BMW 3
- Mercedes
- Mercedes 4Matic
- Audi Q3
- Desta

III. 5) Odložená daň

III. 5 f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením

výsledok hospodárenia pred zdanením:	- 16 932 535,47 EUR
daňovo neuznané náklady:	6 814 635,58 EUR
výnosy nepodliehajúce dani:	25 211,79 EUR
daň splatná:	2 881,79 EUR
v tom zaplatená daň z úrokov	1,79 EUR
daň odložená:	- 24 797,80 EUR
výsledok hospodárenia po zdanení:	- 16 911 527,55 EUR

sadzba dane

22%

III. 6-1) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi			
Názov položky	Účtovná hodnota pohľadávky	Účtovná hodnota záväzku	Dohodnutá cena podkladového nástroja
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Článok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV. 1) Výnosy a náklady z bežnej činnosti

IV. 1 a) Výnosy za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb

Účtovná jednotka účtovala o významných tržbách zo skupiny účtov 60 vo výške: 23 140 591,17 €.

IV. 1 b) Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob					
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Začiatkový stav	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob - Bežné účtovné obdobie	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zvieratá					
Spolu					
Manká a škody					
Reprezentačné					
Dary					
Iné					
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát					

IV. 1 d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

Účtovná jednotka eviduje výnosy z hospodárskej činnosti vo výške 4 376 964,60 E, v tom:

výnosy z predaja dlhodobého majetku	48 733,07 €
zmluvné pokuty a penále	810 435,33 €
výnosy z postúpených pohľadávok	232 000,00 €
ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (poistné udalosti, ostatné zúčtovanie)	3 272 481,26 €

IV. 1 e) Osobné náklady

Opis účtovného prípadu	Suma osobných nákladov Bežný rok	Suma osobných nákladov Minulý rok
Mzdové náklady	3 656 522.09	5 275 382.41
Ostatné osobné náklady na závislú činnosť		
Sociálna poisťovňa	853 752.14	1 122 981.11
Zdravotná poisťovňa	354 316.40	474 982.12
Iné osobné a sociálne náklady	108 889.07	218 748.34
SPOLU	4 973 479.70	7 092 093.98

IV. 1 f) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celkovej sume kurzových ziskov

Účtovná jednotka eviduje finančné výnosy v celkovej hodnote 2 639 387,65, v tom:

Tržby z predaja cenných papierov	25 385,00 €
Úroky	22 960,85 €
Kurzové zisky	2 111 828,92 €
Ostatné finančné výnosy	479 212,88 €

IV. 1 g) Náklady na poskytnuté služby

Účtovná jednotka v účtovnom období účtovala na účtoch služieb v celkovej hodnote 9 364 568,38 €, v tom:

- Opravy a udržiavanie	62 685,91 €
- Cestovné	298 499,57 €
- Náklady na reprezentáciu	39 717,00 €
- Ostatné služby	8 963 665,90 €

IV. 1 h) Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Účtovná jednotka eviduje ostatné náklady z hospodárskej činnosti v celkovej sume 27 970 281,36 €, v tom (v nákladoch na hosp. činnosť VZS r. 10):

zostatková cena predaného majetku	69 426,94 €
dary	634,00 €
zmluvné pokuty a penále	1 217 030,53 €
odpis pohľadávok	878 299,56 €
tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	2 571 128,92 €
ostatné náklady na hospodársku činnosť	3 524 785,55 €
manká a škody	1 284 168,04 €
spotreba materiálu a energií	17 794 843,19 €
odpisy DNM a DHM	629 964,63 €

IV. 1 i) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celkovej sume kurzových strát

Účtovná jednotka účtovala o finančných nákladoch v celkovej sume 4 757 034,52 €, v tom:

Predané cenné papiere a podiely	27 500,00 €
Úroky	234 038,51 €

Kurzové straty
Ostatné finančné náklady

3 557 394,75 €
938 101,26 €

IV. 2-1) Výnosy výnimočného charakteru

Účtovná jednotka neúčtovala o výnosoch, ktoré majú v bežnom účtovnom období výnimočný rozsah.

IV. 2-2) Náklady výnimočného charakteru

Účtovná jednotka v bežnom účtovnom období neúčtovala o nákladoch, ktoré majú výnimočný rozsah.

IV. 3) Náklady na overenie účtovnej závierky audítormi

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítormi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	35 300.00	11 500.00
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo	5 500.00	6 600.00
ostatné neaudítorské služby		

IV. 4 b) Čistý obrat - podľa typov produkcie a hlavných geografických oblastí odbytu

Geografické oblasti odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tuzemsko (typ - výrobky, tovar, služby)	285 959.72	3 504 450.24
Európska únia (typ - výrobky, tovar, služby)	704 673.90	2 154 358.25
Tretie štáty (typ - výrobky, tovar, služby)	22 019 643.37	63 167 549.48

Článok V - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V. 1) Iné aktíva a pasíva

V. 1 b-1) Opis a hodnota podmienených záväzkov v bežnom účtovnom období

Vid' príloha

V. 3) Údaje evidované na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka sleduje na podsúvahových účtoch základ dane pre výpočet DPH zo samozdanenia.

Článok VI - Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka

VI. c) Informácie o zmene spoločníkov účtovnej jednotky

V účtovnej jednotke sa po termíne, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka zmenil názov a sídlo spoločnosti dňom 26.2.2016 nasledovne:

Nové obchodné meno: IE group, a.s.

Sídlo: Hlavná 50, 080 01 Prešov

Štatutárnym oránom sa od 2.4.2016 stali:

Milan Vágner - predseda predstavenstva

Peter Štulajter - člen predstavenstva

VI. d) Informácie o prijatí rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti

Účtovná jednotka neprijala rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti.

VI. e) Informácie o zmenách významných položiek dlhodobého finančného majetku

Účtovná jednotka neúčtovala o zmenách významných položiek dlhodobého finančného majetku po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka.

VI. f) Informácie o začatí alebo ukončení činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky, prevádzkarne

Účtovná jednotka neúčtovala o začatí ani o ukončení činnosti časti účtovnej jednotky po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka.

VI. g) Informácie o vydaných dlhopisoch a iných cenných papieroch

Účtovná jednotka neúčtovala o vydaných dlhopisoch a iných CP.

VI. h) Informácie o zlúčení, splynutí, rozdelení a zmene právnej formy účtovnej jednotky

V účtovnej jednotke sa neuskutočnilo zlúčenie, splynutie, rozdelenie, ani iná zmena právnej formy účtovnej jednotky

VI. i) Informácie o mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad o živeľnej pohrome

Dňa 29.3.2016 bolo Okresným súdom Prešov začaté konkurzné konanie voči dlžníkovi IE group a.s., spisová značka 2K/9/2016
Dňa 17.5.2016 bolo Okresným súdom Prešov prerušené konkurzné konanie voči dlžníkovi IE group a.s.

VI. j) Informácie o získaní alebo odobratií licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky a podobne

V účtovnom období nevidovala účtovná jednotka takéto významné udalosti.

Článok VII - Informácie o spriaznených osobách

VII. 1) Informácie o transakciách medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

VII. 1 a) Zoznam transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Účtovná jednotka má podpísané nasledovné zmluvy so spriaznenými osobami:

- IEG, a.s. má s dcérskou spoločnosťou Istrometal, a.s. podpísanú zmluvu o dielo pod č. ZoD č. 2199/13-IMK zo dňa 27.2.2013, s Dodatkom č. 1 k ZoD zo dňa 14.1.2014 o poskytovaní služieb technickej pomoci
- IEG, a.s. má podpísanú zmluvu o dielo s dcérskou spoločnosťou Istro Moravia, s.r.o. pod č. IMOR/0110/2013 o poskytovaní technickej a koordinančnej činnosti
- IEG, a.s. poskytla dcérskej spoločnosti Istro Moravia, s.r.o. pôžičku vo výške 621 041,87 €

Článok IX - Prehľad o pohybe vlastného imania

IX. 1-3 a) Prehľad zmien vlastného imania - Bežné účtovné obdobie -riadna/mimoriadna závierka

V bežnom účtovnom období evidovala ÚJ nasledovné zložky vlastného imania v sume: 7 089 982,52 €

- základné imanie	3 221 856,00
- zákonný rezervný fond	644 371,20
- ostatné fondy	8,86
- oceňovacie rozdiely	870,57
- nerozdelený zisk minulých rokov	2 377 399,89
- HV po zdanení	- 16 911 527,55

IX. 1-3 b) Prehľad zmien vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - riadna závierka

V bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období evidovala ÚJ nasledovné zložky vlastného imania v sume 6 979 150,81 €

- základné imanie	3 221 856,00
- zákonný rezervný fond	644 371,20
- ostatné fondy	8,86
- oceňovacie rozdiely	870,57
- nerozdelený zisk minulých období	3 112 044,19
- HV po zdanení	110 831,70

Článok X - Prehľad peňažných tokov

Cash Flow			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	-	250 098.00

		16 932 536.00	
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 9.) (+/-)	3 549 051.00	935 046.00
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	629 965.00	615 884.00
A.1.2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	1 284 802.00	8 950.00
A.1.3.	Rezervy (+/-)	-85 786.00	9 665.00
A.1.4.	Opravné položky (+/-)	1 591 748.00	98 659.00
A.1.5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-66 531.00	8 649.00
A.1.6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-16 225.00	-64 772.00
A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)		
A.1.8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	211 078.00	258 011.00
A.1.9.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok	12 570 660.00	-4 773 439.00
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	18 330 058.00	-3 673 228.00
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-4 913 922.00	-1 102 600.00
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)		2 389.00
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	-845 476.00	
A.3.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2)	-812 825.00	-3 588 295.00
A.4.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.5.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A.6.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
A 7.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.8.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	-1 421 014.00	
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 8.)	-2 233 839.00	-3 588 295.00
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	-32 205.00	-525 370.00
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	85 652.00	64 772.00
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)		-27 500.00
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)		
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)		
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)		
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)		
B.9.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	11.00	30 633.00
B.10.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		14 523.00
B.11.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 13.)	53 458.00	-442 942.00
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (+/-)	-1.00	
C.2.	Peňažné výdavky (úroky) na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-234 039.00	-288 644.00

C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	565 400.00	126 500.00
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)		
C.5.	Peňažné príjmy (splátky/istiny) z úverov a pôžičiek (+)		
C.6.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)		
C.7.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.8.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C.9.	Príjaté výnosové úroky (-)		
C.10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 11.)	331 360.00	-162 144.00
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-1 849 021.00	-4 193 381.00
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov nazačiatku účtovného obdobia	4 828 173.00	16 685 151.00
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	2 979 152.00	4 828 173.00