

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Obchodná spoločnosť SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT, s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou podpísanou dňa 09.01.2012 a do obchodného registra bola zapísaná 25.01.2012 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka č. 29117/V

b) Opis hospodárskej činnosti:

- veľkoobchod so železiarskym tovarom,
- stavebným materiálom,
- náradím,
- sprostredkovanie obchodu

1. 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	94	77
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	91	75
počet vedúcich zamestnancov	3	3

c) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej obchodnej spoločnosti.

d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: *k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)*

e) Účtovná závierka spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená spoločníkom dňa: 22.12.2015

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

Štatutárny orgán

Konateľ	Emília Žeňuchová
---------	------------------

Informácie k prílohe č. 3 časti B. písm. b) o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach V %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	Absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Emília Žeňuchová	5 000	100	100	100
Spolu	5 000	100	100	100

K zmene štruktúry spoločníkov v roku 2015 nedošlo.

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti
2. Spoločnosť nezmenila účtovné metódy, resp. zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.
3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

- ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
- ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

3a. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

- obstarávacou cenou:

- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- zásoby obstarané kúpou

Obstarávacia cena obsahuje náklady súvisiace s obstaraním:

- dopravné
- poisťné
- iné

- menovitou hodnotou:

- peňažné prostriedky a ceniny
- záväzky pri ich vzniku pohľadávky pri ich vzniku
- pohľadávky pri ich vzniku

- vlastnými nákladmi: *spoločnosť neúčtovala*

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku: Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 Eur, alebo nižšie sa účtuje na ťarchu účtu 518 - Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700 Eur, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Dlhodobý majetok

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samost. hnuteľné veci a súbory hnuteľ. Veci	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	I
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	202 526	2 678 033	615 240		24 856	79 163		3 599 818
Prírastky	75 000	65 423	22 406		11 791			174 620
Úbytky								

Presuny		67 663				- 67 663		
Stav na konci účtovného obdobia	227 526	2 811 119	637 646		36 646	11 500		3 774 438
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		243 434	281 295		24 856			549 585
Prírastky		135 296	93 195		11 791			240 282
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		378 730	374 490		36 647			789 867
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	202 526	2 434 599	333 945		-	79 163		3 050 233
Stav na konci účtovného obdobia	277 526	2 432 389	263 156		-	11 500		2 984 571

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	202 526	2 678 033	516 411		14 957			3 411 927
Prírastky			106 851		9 899	79 163		195 913
Úbytky			8 022					8 022
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	202 526	2 678 033	615 240		24 856	79 163		3 599 818
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		109 525	157 963		14 957			282 445
Prírastky		133 909	131 354		9 899			275 162
Úbytky			8 022					8 022
Stav na konci účtovného obdobia		243 434	281 295		24 856			549 585
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	202 526	2 568 508	358 448		-	-		3 129 482
Stav na konci účtovného obdobia	202 526	2 434 599	333 945		-	79 163		3 050 233

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	2 709 915

Pohľadávky**15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok**

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
<u>Dlhodobé pohľadávky</u>			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	614	-	614
Dlhodobé pohľadávky spolu	614	-	614
<u>Krátkodobé pohľadávky</u>			
Pohľadávky z obchodného styku	2 552 615	600 902	3 153 517
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	7 201	-	7 201
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 559 816	600 902	3 160 718

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	112 506	36 478
Bežné bankové účty	160 445	277 277
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	272 951	313 755

Časové rozlíšenie aktív

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb.) o významných položkách časového rozlíšenia aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé		-
Náklady budúcich období krátkodobé z toho:	22 245	24 366
- poisťné	22 245	24 366
- ostatné	-	-
Príjmy budúcich období dlhodobé	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé	-	-

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV**Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie**

a) 1. Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	5 000
Základné imanie splatené	5 000
Základné imanie nesplatené	-
Vlastné imanie	5 154 497
Podiel vlastného imania na celkovom majetku v %	34,4 %

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 728 202
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	1 728 202
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	1 728

Rezervy

23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	32 058	54 775	32 058		54 775
- Nevýčerpané dovolenky	30 058	52 275	30 058		52 275
- Audit. služby	2 000	2 500	2 000		2 500

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	34 605	32 058	34 605		32 058
- Nevyčerpané dovolenky	33 005	30 058	33 005		30 058
- Audit. služby	1 600	2 000	1 600		2 000

Závazky**24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	7 004 411	7 325 743
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	7 004 411	7 325 743
Krátkodobé záväzky spolu	1 171 799	1 687 090
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 171 799	1 589 473
Záväzky po lehote splatnosti	(59 662)	

Dlhodobé záväzky predstavujú záväzky z kúpy podniku 6 974 301 €, z leasingových splátok 7 298 € a 22 812 € záväzky zo sociálneho fondu.

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	19 061	14 950
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	6 867	5 362
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba z kúpy podniku		
Tvorba sociálneho fondu spolu	6 867	5 362
Čerpanie sociálneho fondu	3 116	1 251
Konečný stav sociálneho fondu	22 812	19 061

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

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 predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	g	f
Dlhodobé bankové úvery						
	€			-	-	-

Krátkodobé bankové úvery						
Tatra banka ktk.	€	2,9	-	-	-	86 524
VÚB ktk.	€	1,8	31.10.2016	1 595 397	1 595 397	1 247 309

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

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	23 874	7 298	-	23 836	22 046	-
Finančný náklad	828	143	-	1 446	540	
Spolu	24 702	7 441	-	25 282	22 586	-

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, <u>tovarov</u> , služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, <u>služieb</u> (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Tuzemsko	12 070 036	9 898 994	1 374	958		
Zahraničie	5 514 483	4 379 521				
Spolu	17 584 519	14 278 515	1 374	958		

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. c) až f) o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov	-	-
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:	61 059	112 473
- Refundácia nákladov	34 853	29 007
- Náhrada škôd	15 908	25 223
- Ostatné	10 298	58 243
Finančné výnosy, z toho:	299 087	117 000
Kurzové zisky, z toho:	298 429	116 948
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	414	356
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	639	-
- ostatné	639	-

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1 374	958
Tržby za tovar	17 584 519	14 278 515
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	17 585 893	14 279 473

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
- náklady na overenie individuálnej ÚZ	2 000	1 800
- opravy a udržiavanie	134 003	141 246
- cestovné	66 388	71 884
- reprezentačné	6 366	9 017
- prepravné	385 916	185 801
- ostatné	206 337	153 921
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	54 674	53 404
- pokuty a penále	1 583	2 058
- poisťné	41 385	43 619
- ostatné	11 706	7 727
Finančné náklady, z toho:	120 595	91 512
Kurzové straty, z toho:	57 426	33 584
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 383	621
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	34 217	30 743
- popl. banke	33 868	29 945

J. DAŇ Z PRÍJMOV**36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) až g) o daniach z príjmov**

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 pred zdanením, z toho:	3 245 633	x	x	2 221 881	x	x
Teoretická daň	x	714 039	22	x	488 814	22
Daňovo neuznané náklady	16 806			22 133	4 869	
Výnosy nepodliehajúce dani	- 19			- 52	- 11	
Umorenie daňovej straty						
Spolu	3 262 420	717 732		2 243 962	493 672	

Daň z úrokov		3			7	
Splatná daň z príjmov	x	717 735		x	493 679	
Odložená daň z príjmov	x	- 614		x	-	
Celková daň z príjmov	x	717 121		x	493 679	

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB*Pre spoločnosť bezpredmetné.***O. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY***V uvedenom období nenastali skutočnosti, ktoré by bolo potrebné zachytiť v účtovnej závierke.***P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA****37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania**

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	g
Vlastné imanie	2 625 984	2 528 513			5 154 497
Základné imanie	5 000				5 000
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	500				500
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	892 282	1		1 728 202	2 620 485
Neuhrazená strata minulých rokov	-				
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 728 202	2 528 512		- 1 728 202	2 528 512
Vyplatené dividendy					

Tabuľka č. 2

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
Vlastné imanie	897 782	1 728 202			2 625 984
Základné imanie	5 000				5 000
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond				500	500
Nerozdelený zisk minulých rokov				892 282	892 282
Neuhrazená strata minulých rokov	- 679			679	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	893 461	1 728 202		- 893 461	1 728 202
Vyplatené dividendy					

T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Informácie k prílohe č. 3 časti T. o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostred. účtovné obdobie
Z/S	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	3 245 633	2 221 881
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A l. 1 až A l. 7) (+/-)	272 305	311 701
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	240 282	272 870
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	2 121	9 416
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	28 952	27 185
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	- 19	- 52
A. 1.5.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	- 414	- 356
A. 1.6.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	1 383	621
A. 1.7.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-	2 017
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, v ktorých sa 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 hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2. 1 až A 2.3)</i>	- 3 100 704	-2 835 793
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	- 211 087	- 745 660
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	- 1 016 560	- 910 708
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	- 1 873 057	-1179 425
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A 1 + A 2)	417 234	- 302 211
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zadefinujú do investičných činností (+)	19	52
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finanč. činností (-)	- 27 128	- 24 303
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 6)	390 125	- 326 462
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 493 675	- 259 905
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 5)	- 103 550	- 586 367
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-	-
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 165 493	- 195 913
B. 3.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	-	275
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)	- 165 493	- 195 638
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C. 1.1.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 6)	231 032	783 733
C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	1 595 397	1 333 833
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	- 1 333 833	- 424 550
C. 2. 3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	- 34 283	- 129 661
C. 2. 4.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	6 867	5 362

C. 2. 5.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	- 3 116	- 1 251
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	- 1 824	- 2 882
C. 4.	Výdavky na dividendy a podiely na zisku (-)	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 4)	229 208	780 851
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	- 39 835	- 1 154
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	313 755	315 174
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	273 920	314 020
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	- 969	- 265
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	272 951	313 755

Kontokorentný úver vykázaný na r.120 súvahy:

1 595 397 1 333 833