

Poznámky k účtovnej závierke

Zostavenej ku dňu 31.12.2015

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1.Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

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

2. Založenie spoločnosti

Spoločnosť Lentimex s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená dňa 7.5.1997.

Do obchodného registra bola zapísaná 7.5.1997 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel s.r.o., vložka 14621/B).

3.Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

Hlavným predmetom činnosti Spoločnosti je sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/.

4. Počet zamestnancov

Organizačná štruktúra Spoločnosti pozostáva z obchodných divízií, z finančného odboru, a zo sekretariátu konateľa.

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	12	12
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	12	12
počet vedúcich zamestnancov	1	1

5.Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným hromadením Spoločnosti 7.decembra 2015,zaslané elektronicky na portál FS dňa 10.12.2015.

6.Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2014 a výročnou správou a dodatkom správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou bola uložená do registra účtovných závierok 30.6.2014 a 4.12.2015,Dodatok správy audítora zaslané elektronicky na portál FS dňa 10.12.2015.

7.Schválenie audítora

Spoločnosť schválila ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015- Interconsult Slovakia,s.r.o.,Bratislava.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY.

Štatutárny orgán tvoria dvaja konatelia. V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.

Konatelia Ing. Ivan Propper
 Ing. Martin Liptaj

Spoločníci Ing. Ivan Propper
 Ing. Martin Liptaj

Výška vkladu každého spoločníka je nasledovná :

Ing. Ivan Propper ,vklad 1 186 683 Eur a Ing. Martin Liptaj ,vklad 638 983 Eur.

Spolu základné imanie čini 1 825 666 Eur k účtovnej závierke k 31.12.2015.

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

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 je uvedený v tabuľkách č.1 a č.2.

Spoločnosť v roku 2015 predala pozemky spoločnosti AXOM s.r.o.,v katastri Hliník n/Hronom, vo výške 8000 Eur,vyradila z účtovníctva pozemky v hodnote 1 822,85 Eur .Zostatková hodnota pozemkov k 31.12.2015 čini hodnotu 243 780,55 Eur.

Spoločnosť v roku 2015 predala stavby (administratívnu budovu) spoločnosti AXOM s.r.o.,v katastri Hliník n/Hronom, vo výške 2000 Eur,vyradila z účtovníctva stavby v nadobúdacej hodnote 10 068,45 Eur.Zostatková cena administratívnej budovy bola vo výške 6 334,81 Eur. Z titulu predaja vznikla spoločnosti strata z predaja vo výške 4 334,81Eur,ktorá je pripočítateľnou položkou k základu dane .Zostatková hodnota stavieb k 31.12.2015 čini hodnotu 43 337,25 Eur.

Spoločnosť má v nájme v roku 2015 od spoločnosti Finanz Servis s r.o. , Banská Bystrica 4 osobné autá a kacerárske zariadenie ,v obstarávacej cene 339 987 EUR, ktoré vykazuje ako svoj majetok.

Novelou zákona č. 333/2014 Z.z., čím sa upravil Zákon o dani z príjmov ,majetok Technické zhodnotenie budov, zaradila do odpisovej tr.6 ,s dobou odpisovania 40 rokov – pre daňové odpisy.

časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné 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	245 604	78 926	712 342			10 620			1 047 492
Prírastky			43						43
Úbytky	1 823	10 068	48						11 939
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	243 781	68 858	712 337			10 620			1 035 596
Oprávky									

Stav na začiatku účtovného obdobia		25 601	525 100			4 738			555 439
Prírastky		9 988	91 171			531			101 690
Úbytky		10 068							10 068
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		25 521	616 271			5 269			647 061
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	245 604	53 325	187 242			5 882			492 053
Stav na konci účtovného obdobia	243 781	43 337	96 066			5 351			388 535

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- 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	249 433	79 372	681 918			10 620			1 021 343
Prírastky			62 857						62 857
Úbytky	3 829	446	32 433						36 708
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	245 604	78 926	712 342			10 620			1 047 492
Stav na začiatku účtovného obdobia		21 789	461 033			4 207			487 029
Prírastky		4 258	95 935			531			100 724
Úbytky		446	31 868						32 314
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		25 601	525 100			4 738			555 439
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									

Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	249 433	57 583	220 885			6 413			534 314
Stav na konci účtovného obdobia	245 604	53 325	187 242			5 882			492 053

2. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 je uvedený v tabuľke č.1 a č.2.

Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté preddav-ky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	12 130 039								12 130 039
Prírastky	329 519					370 055			699 574
Úbytky	3 179 870								3 179 870
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	9 279 688					370 055			9 649 743
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Stav na začiatku účtovného obdobia	12 130 039								12 130 039
Stav na konci účtovného obdobia	9 279 688					370 055			9 649 743

Z prírastkov dlhodobého finančného majetku v priebehu účtovného obdobia pripadá 370 055 EUR .Prírastok bol zaúčtovaný na základe „Rozhodnutia konateľa spoločnosti LTX Šárka s.r.o, ktorý rozhodol nasledovne : je oprávnený poskytnúť dobrovoľný vratný príplatok ku vkladu mimo základný kapitál spoločnosti LTX Šárka,s.r.o. ,a to vo výške Kč 10 mil ,t.j. 370 055,14 Eur (vrátane prepočtu k 31.12.2015).

V roku 2015 došlo k odpredaju 19,95% akcií spoločnosti HG Hotels Bratislava a.s v hodnote 2 074 910,83 Eur. Zostatok podielu Spoločnosti voči HG Hotels Bratislava a.s činí k 31.12.2015 výšku 80,05 % .

Spoločnosť ku dňu 31.12.2015 zaúčtovala precenenie dlhodobého finančného majetku - je vykonaný prepočet hodnôt (príslušným percentom) na Vlastnom imaní vlastníacej spoločnosti .

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodo-bé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta-rávaný DFM	Poskyt-nuté preddav-ky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 154 208								2 154 208
Prírastky	10 648 987								10 648 987
Úbytky	673 155								673 155
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	12 130 039								12 130 039
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 154 208								2 154 208
Stav na konci účtovného obdobia	12 130 039								12 130 039

Výška vlastného imania k 31. decembru 2015 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2015 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Podiely v účtovných jednotkách					
PHS Strojárne a.s.Hliník n/Hronom	75%		280 940	-947 328	210 705
Yasmin Restaurant s.r.o. Bratislava	100		-92 311	-143 594	0
Lentimex Development a.s. Bratislava	75		582 100	-1 264	436 575
LTX Šárka ,Praha,ČR	100		302 483	481	302 483
Compass Vacasion Club s.r.o.,Bratislava	50		-642 160	-2 603	0
Tecco Slovakia a.s.,Bratislava	25		-438 519	-46 645	0
ZŤS Martin a.s.	0,77		785 433	274 152	6 048
HG Hotels,a.s.,Bratislava	80,05		10 398 347	-2 347	8 323 877
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	9 279 688

Spoločnosť Trifkaz Trading s.r.o. Bratislava bola k 5.3.2016 premenovaná na Yasmin Restaurant s.r.o.,IČO 35 957 697

Pohľadávky

Vývoj vekovej štruktúry pohľadávok v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
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- odl.daň.pohľadavka	79 031		79 031
Dlhodobé pohľadávky spolu	79 031		79 031
Pohľadávky z obchodného styku	14 011 450	96 630	14 108 080
Pohľadávky voči prepojeným spol.	389 197		389 197
Pohľadávky v rámci podiel.účasť	4 205 342		4 205 341
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Ostatné pohľad.	2 387 777		2 387 777
Daňové pohľadávky a dotácie	690		690
Iné pohľadávky	1 179 874		1 179 874
Krátkodobé pohľadávky spolu	22 174 330	96 630	22 270 960

Ku krátkodej pohľadavke bola k 31.12.2015 vytvorená Opravná položka vo výške 47 981 Eur .
Krátkodobé pohľadávky celkom sú vo výške 22 270 960 Eur .

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

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	96 630	68 050
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	22 174 330	18 367 733
Krátkodobé pohľadávky spolu	22 270 960	18 435 783
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	79 301	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	79 031	

17. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	2 643 291
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	

Spoločnosť eviduje nasledovné Záložné právo k pohľadávkam k 31.12.2015 :
V prospech Sberbank Slovensko vo výške 698 575 Eur , v prospech PB Finančné služby ,a.s. vo výške 817 130 Eur
a v prospech Citibank Europe plc ,pob.zahr.banky ,vo výške 1 127 587 Eur.

Finančné účty

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

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	17 021	1 137
Bežné bankové účty	75 352	12 588
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	92 373	13 725

Časové rozlíšenie*IObsahuje nasledovné položky :*

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	13 923	13 222
HP,PZP, poistenie hnuteľ.majetku	5 056	4 934
ostatne	8 867	8 288
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	17 582	17 079
Právne služby	15 725	17 079
ostatne	1 857	4 934

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie***Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti P.*

Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku r.2013

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	270 401
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu – 5%	6 361
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	120 836
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	127 2317

2. Rezervy*Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie k 31.12.2015 je uvedený v tabuľke č.1*

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					

Krátkodobé rezervy, z toho:	37 438	35 679	36 438		36 679
Rezerva na audit	6 000	5 000	5 000		6 000
Rezerva na nevyč.dovolenku	24 683	22 113	24 682		22 113
Rezerva na odvody do soc.p.	6 405	5 566	6 406		5 566
iné	350	3 000	350		3 000

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie k 31.12.2014 je uvedený v tabuľke č.2

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	62 400	37 438	62 400		37 438
Rezerva - audit	5 000	6 000	5 000		6 000
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	49 762	24 683	49 762		24 683
Rezerva na sociálne odvody	7 638	6 405	7 638		6 405

2. Záväzky

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	87 022	73 120
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	22 094 716	19 302 161
Krátkodobé záväzky spolu	22 181 738	19 375 281
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 339 815	1 365 285
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	1 339 815	1 365 285

Spoločnosť má záväzky z finančného prenájmu 4 osobných áut a kancelárskeho zariadenia. Výška budúcich platieb je rozdelená na istinu a finančný náklad a DPH, podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina	32 680	20 650		52 255	81 308	
Finančný náklad	10 309	6 058		3 195	19 098	
DPH	9 144	2 130		11 296	24 034	
Spolu	52 133	28 838		66 746	124 440	

3. 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:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	79 031	183 893
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania	85 525	
Odložený daňový záväzok	66 959	60 165
Zmena odloženého daňového záväzku	12 072	123 728
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

4. 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
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 462	4 669
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 445	1 741
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 445	1 741
Čerpanie sociálneho fondu	3 074	2 948
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 833	3 462

Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Spoločnosť má otvorené KTK úvery – Citibank Europe, Sberbank, Poštová banka. Úver Eximbanka sa používa na financovanie pohľadávok.

Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Tabuľka č. 1

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					
Citibank Europe -KTK	EUR	1 M Euribor+2,8%	30.6.2015	2 208 106	2 217 792
Sberbank Bratislava -KTK	EUR	1 M Euribor+2,2%	30.4.2016	1 659 378	2 234 862
Eximbanka	EUR	6 M Euribor	31.7.2016	2 031 202	2 194 400
Poštová banka -KTK	EUR	9%	25.6.2016	599 051	599 485

Spoločnosť čerpá k 31.12.2015 úvery spolu vo výške 6 497 735,51 Eur.

V roku 2015 sa splatila časť úveru v Eximbanka vo výške 1 894 900 Eur a otvoril sa nový úver vo výške 1 363 700 Eur. Spolu v Eximbanke k 31.12.2015 čerpá spoločnosť úver vo výške 2 194 400 Eur.

Štruktúra pôžičiek je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé pôžičky					
Kozmon L., Bratislava	EUR		2017	330 000	330 000
Musvoka, Cyprus	EUR		2017	700 000	700 000
Pistovčák	EUR		2017	181 551	
Krátkodobé pôžičky					
SEET GROUP a.s., Bratislava	EUR		2016	300 000	300 000
A.D.P. Consult, Bratislava	EUR		2016	31 112	31 112
Capri a.s., Bratislava	EUR		2016	600 488	600 488
Krátkodobé finančné výpomoci					

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

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

K 31.12.2015 Spoločnosť vykazuje tržby z predaja vo výške 43 766 544 Eur.

	Ruda		banská technika		lokomotiva ,čerpadlá,dopravné pásy,	
Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (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
SR	6 483 510	11 180 189			825 349	670 667
ČR	17 905 226	17 631 525			181 067	539 325
RF		43 461			305 000	245 350
Kazachstan			546 647	1 466 476		
Luxembursko	17 035 296	19 850 161				
ostatné	135 001		418	22 169	349 030	489 073
Spolu	41 559 033	48 705 336	547 065	1 488 645	1 660 446	1 944 415

1. Výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	26 946 939	27 500 287
Výnosy z postúp.pohľadávok	26 946 939	26 906 167
Zmluvné pokuty		1 416
Tržby z predaja podielov	2 075 002	592 704
Finančné výnosy, z toho:	1 199 620	795 009
Kurzové zisky, z toho:	1 088 341	599 894
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 088 341	599 894
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	111 279	195 115
Úroky výnosové	111 279	195 115
Mimoriadne výnosy, z toho:		

V položke Tržby z predaja CP sa jedná o výnos z predaja 19,95 % akcií HG Hotels Bratislava a.s. a to vo výške

2 075 002 Eur. Výnosy z postúpenia pohľadávok za rok 2015 – poskytnutý : Factoring Poštovej Banky a Citibank..

1. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia účtovnej závierky auditorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	2 071 006	1 790 262
Tržby za tovar	43 766 544	51 649 326
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z predaja dlhod.hmot.a nehmot.majetku	10 000	17 683
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	45 847 550	53 457 271

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1.Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby účty skp.51*, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných Účty skp.56*a mimoriadnych nákladoch :

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	748 950	892 485
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	5 000	6 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	5 000	6 000
iné uisťovacie auditorské služby		
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo	5 975	7 170
ostatné poradenstvo	113 540	86 465
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	624 435	792 850
preprava	125 186	208 747
Nájomné	172 021	198 357
Ostatné služby(vrátane Repre, cestovné, oprava a udrž.)	327 228	385 746
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné náklady, z toho:	5 280 859	3 492 362
Kurzové straty, z toho:	2 010 973	2 043 927
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Úroky nákladové	968 680	826 466
Ostatné náklady	2 301 206	621 969
Mimoriadne náklady, z toho:		

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	408 996		x	98 550	x	x
teoretická daň				x		
Daňovo neuznané náklady	265 569			641 865		
Výnosy nepodliehajúce dani	343 176			417 097		
Umorenie daňovej straty						
Spolu	331 389			323 318		
Splatná daň z príjmov	x	72 911*	22	x	71 134 *	23
Odložená daň z príjmov	x	26 130	22	x	-99 801	22
Celková daň z príjmov	x	99 041	22	x	-28 667	23

*V čiastke 72 911 sa nachádza zrazená daň z úrokov v banke, t.j. 5 Eur. Daň z príjmov PO splatná je vo výške 72 906 Eur.

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

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		183 893
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		60 165
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 dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	85 525	

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Informácie k časť K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závázky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závázky z leasingu		
Iné položky	88 430	88 430

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch

Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	600 000	600 000
Z ručenia – PHS ručenie	88 430	88 430
Iné podmienené záväzky		

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	600 000	600 000
Z ručenia - PHS ručenie	88 430	88 430
Iné podmienené záväzky		

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV

Členom štatutárnemu orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2015 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSOB

Spoločnosť k závierke 31.12.2015 vykazuje nasledovné účtovné zostatky na účtoch medzi spriaznenými spoločnosťami -viď príloha č.1 Vzťahy so spoločnosťami v rámci podielovej účasti .

Predmet ekonomických vzťahov je - vzájomné postúpenie pohľadávok , krátkodobé pôžičky a pod. Vzťahy so spriaznenými spoločnosťami k 31.12.2015 sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Vzťahy so spoločnosťami v rámci podielovej účasti k 31.12.2015

Pohľadávky	účet	31.12.15	Závazky	účet	31.12.15
	311013	26 785,60			
	315013	163 114,49			
	351017	273 789,20			
Lentimex Development a.s.	spolu	463 689,29	Lentimex Development a.s.	spolu	0,00
	311017	40 657,77			
	315003	290 617,81			
	378011	48 208,44			
Compass Vacasion Club	spolu	379 484,02	Compass Vacasion Club	spolu	0,00
	378005	150,00		325035	-19 816,35
	378074	80 029,75			
	351055	46,95			
Yasmin Restaurant s.r.o.	spolu	80 226,70	Yasmin Restaurant s.r.o.	spolu	-19 816,35
	311066	10 326,57			
	315035	2 600 000,00			
	351068	166 122,90			
	351035	349 409,00			
	315057	470 857,36			
HG Hotels, a.s.		3 596 715,83	HG Hotels, a.s.		0,00
	378072	960,00			
Tecco Slovakia a.s.		960,00	Tecco Slovakia a.s.		0,00
	311010	5 230,43		321010	-253 278,48
	315001	29 937,18		324	-20 846,76
	315002	111 335,76			
	315025	6,67			
	315006	45 696,60			
	315011	13 610,54			
	315012	3 685,11			
	315015	99 382,14			
	314006	7 956,49			
	351004	883 845,88			
PHS Strojarne ,Hlinik nad Hronom,	spolu	1 200 686,80	PHS Strojarne ,Hlinik nad Hronom,	spolu	-274 125,24
	315018	234 716,44			
	315026	51 423,86			
	351004	883 845,00			
	351024	584 735,11			
LTX Šarka,Praha	spolu	1 754 720,41	LTX Šarka,Praha		0,00

Výška vlastného imania a zoznam spoločností , v ktorých Spoločnosť vlastní finančné investície je uvedená prehľade – bod F.

P. INFORÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia 2014 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	1 825 666				1 825 666
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1 120 000				1 120 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-962 468	-1 104 958	329 516		-1 737 910
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	102 992	6 361			109 353
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 605 821	127 217	115 690		1 617 348
Neuhradená strata minulých rokov	- 3 952				- 3 952
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	127 217	309 955	127 217		309 955
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

V priebehu roka nedošlo v Spoločnosti k zmene Základného imania .

V položke oceňovacie rozdiely z precenenia , je vykonaný prepočet hodnôt (príslušným percentom) na Vlastnom imaní vlastniacej spoločnosti . Bližšie informácie časti F.

Spoločnosť dosiahla k 31.12.2015 zisk vo výške 309 955 Eur.

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia 2013 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	1 825 666				1 825 666
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1 120 000				1 120 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-928 396	248 987	283 059		-962 468
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	89 472	13 520			102 992
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 348 940	256 881			1 605 821
Neuhradená strata minulých rokov	-2 822	1 130			- 3 952
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	270 401		143 184		127 217
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	408 996	98 550
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	219 592	421 583
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	95 355	100 431
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	47 981	
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-1 204	111 151
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)		
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-56 427	-37 440
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	123 359	31 272
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	10 528	216 169
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	456 197	
A. 2.	<i>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 hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	-1 581 343	10 131 404
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-3 739 164	13 397 215
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	2 388 077	-3 223 827
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-230 256	-41 984
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	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.)	-1 361 751	10 651 537
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
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 finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	-1 361 751	10 651 537
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-72 905	-71 130
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 (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	-1 025 660	10 580 407
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		-62 808
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		-10 648 987
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	2 085 002	
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	1 933	
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	2 086 935	-10 711 795
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	20 129	928 126
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	370 055	
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-349 926	928 126
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-34 076	45 890
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-145 344	-140 225

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2. 8.	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 (+) Priятé úroky	111 268	186 115
C. 2. 9.	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 (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-968 680	-826 466
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-982 627	147 550
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	78 648	16 162
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	13 725	29 887
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	159 305	7 557
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-66 932	6 168
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	92 373	13 725