

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán spoločnosti **QUERCUS, s.r.o.**, Ventúrska 7, 811 01 Bratislava

Uskutočnila som audit priloženej Účtovnej závierky spoločnosti **QUERCUS, s.r.o.**, Ventúrska 7, 811 01 Bratislava, ktorá obsahuje súvahu k 31.12.2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto Účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto Účtovnú závierku na základe auditu. Audit som uskutočnila v súlade s Medzinárodnými auditorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získala primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie auditorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Som presvedčená, že auditorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj podmienený názor.

Základ pre podmienený názor

Fyzická inventarizácia zásob ku koncu účtovného obdobia 2015 bola vykonaná bez mojej účasti. Keďže vykázaný stav zásob, o pravdivosti ktorých som sa nemohla presvedčiť ani alternatívnym spôsobom, ovplyvňuje výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti, a zároveň celkovo vykázaný hospodársky výsledok, môj názor na účtovnú závierku vykázanú k 31.12.2015 bol modifikovaný.

Podmienený názor

Podľa môjho názoru, s výnimkou možných účinkov skutočnosti uvedenej v odseku Základ pre podmienený názor, Účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti **QUERCUS, s.r.o.**, k 31.12.2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve

Ing. Mária Boďová
audítorka
Licencia SKAU č.: 500



V Bratislave, dňa 21.12.2016

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Ć Đ É Ě Ģ Ĥ Ħ Í Ĵ Ķ Ĺ Ļ Ņ ņ Ő Œ Š Ţ Ť Ú ů V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 4 6 5 1 8 3 IČO 3 1 6 0 3 6 8 8 SK NACE 1 6 . 2 2 . 0	Účtovná závierka X riadna mimoriadna priebežná	Účtovná jednotka malá X veľká (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4
---	---	---	--

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)X Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

QUERCUS, s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

V e n t ú r s k a

Číslo

7

PSČ

Obec

8 1 1 0 1 B r a t i s l a v a

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r . s ú d B a l , o d d . S r o , V l o ž . č . 8 7 7 5 9
/ B

Telefónne číslo

0 2 5 9 3 0 1 2 1 1

Faxové číslo

0 2 5 9 3 0 1 2 2 6

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

3 0 . 0 5 . 2 0 1 6

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo
podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	9 8 0 8 7 7 4	7 0 8 1 9 2 5	
			2 7 2 6 8 4 9		4 9 6 7 7 8 5
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	6 5 9 7 7 0 5	3 8 7 0 8 5 6	
			2 7 2 6 8 4 9		2 7 1 8 2 1 7
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	8 7 0 5	4 9 3	
			8 2 1 2		2 4 9 3
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	8 7 0 5	4 9 3	
			8 2 1 2		2 4 9 3
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	6 5 8 7 6 6 6	3 8 6 9 0 2 9	
			2 7 1 8 6 3 7		2 7 1 3 1 8 6
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	2 7 8 3 9	2 7 8 3 9	
					2 7 8 3 9
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	1 7 5 0 7 8 1	1 0 3 2 4 8 0	
			7 1 8 3 0 1		7 3 1 8 2 3
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	4 3 6 4 9 9 5	2 3 6 4 6 5 9	
			2 0 0 0 3 3 6		1 6 7 2 6 7 6



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ľahné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	4 3 6 6 9 9	4 3 6 6 9 9	1 2 1 6 9 6
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19	7 3 5 2	7 3 5 2	1 5 9 1 5 2
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	1 3 3 4	1 3 3 4	2 5 3 8
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22	1 3 3 4	1 3 3 4	2 5 3 8
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti na viac jeden rok (066A, 067A, 068A, 06XA) - /066A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	3 2 0 0 5 7 3	3 2 0 0 5 7 3	2 2 4 3 5 9 2
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	2 1 1 1 8 7 3	2 1 1 1 8 7 3	1 1 6 8 5 7 1
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	1 2 1 3 8 1	1 2 1 3 8 1	1 5 5 4 0 1
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36	6 6 9 7 5 0	6 6 9 7 5 0	4 5 1 0 4 9
3.	Výrobky (123) - /194/	37	1 3 2 0 7 4 2	1 3 2 0 7 4 2	5 6 2 1 2 1
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	4 3 8 9 2	4 3 8 9 2	6 2 6 2 1
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného stýku súčet (r. 43 až r. 45)	42			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	4 3 8 9 2	4 3 8 9 2	6 2 6 2 1
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	1 0 4 2 5 5 5	1 0 4 2 5 5 5	1 0 0 3 0 9 8
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	5 7 3 1 2 1	5 7 3 1 2 1	7 8 9 7 0 9
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	5 7 3 1 2 1	5 7 3 1 2 1	7 8 9 7 0 9
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasť okrem pohľa- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	4 6 9 3 1 4	4 6 9 3 1 4	2 1 3 3 8 9
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	1 2 0	1 2 0	
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepoje- ných účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobé- ho finančného majetku v prepojených účtov- ných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	2 2 5 3	2 2 5 3	9 3 0 2
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	1 5 3 7	1 5 3 7	1 5 1 1
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	7 1 6	7 1 6	7 7 9 1
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	1 0 4 9 6	1 0 4 9 6	5 9 7 6
C.1....	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	1 0 4 9 6	1 0 4 9 6	5 9 7 6
3.	Prijmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Prijmy budúcich období krátkodobé (385A)	78			
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	7 0 8 1 9 2 5	4 9 6 7 7 8 5	
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	2 0 4 1 5 5 3	1 8 9 0 0 2 5	
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	5 4 1 9 4 3	5 4 1 9 4 3	
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	5 4 1 9 4 3	5 4 1 9 4 3	
2.	Zmena základného imania +/- 419	83			
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	84			
A.II.	Emisné ážio (412)	85			
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	1 1 2 3 6 0 9	1 1 2 3 6 0 9	
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	2 9 6 2 5	2 9 6 2 5	
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	2 9 6 2 5	2 9 6 2 5	
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89			



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93	- 3 6 6 6	- 2 4 6 2
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94	- 3 6 6 6	- 2 4 6 2
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	1 5 7 1 1 4	6 4 1 2 0
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	5 7 1 2 9 4	4 3 8 1 0 4
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/ - 429)	99	- 4 1 4 1 8 0	- 3 7 3 9 8 4
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	1 9 2 9 2 8	1 3 3 1 9 0
B.	Závazky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	4 0 6 0 9 9 4	2 3 9 7 4 5 2
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	2 3 1 6 7 9 3	3 0 1 2 6 5
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Závazky z obchodného styku v rámci podielo- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	2 2 6 5 4 5 0	2 5 0 0 0 0
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Závazky zo sociálneho fondu (472)	114	5 1 3 4 3	5 1 2 6 5
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	1 0 4 1 3 1 6	1 8 8 3 4 1 2
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	6 0 6 9 3 0	6 3 9 0 1 4
1.a	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	6 0 6 9 3 0	6 3 9 0 1 4
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	5 2 3 4 7	4 3 4 6 0
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	3 4 3 2 1	2 6 7 3 3
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	4 6 4 0 4	5 8 1 4
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	3 0 1 3 1 4	1 1 6 8 3 9 1
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	5 0 4 6 0	3 3 8 7 0
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	5 0 4 6 0	3 3 8 7 0
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138		
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	6 5 1 9 7 5	1 7 8 4 5 5
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)	140	4 5 0	4 5 0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	9 7 9 3 7 8	6 8 0 3 0 8
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	1 7 1	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	9 7 9 2 0 7	6 8 0 3 0 8



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	3 4 6 4 5 5 6	3 0 5 9 2 0 4
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	4 8 7 7 5 5 4	4 1 8 4 3 8 5
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	3 3 7 2 8 5 6	2 9 9 9 8 7 6
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	9 1 7 0 0	5 9 3 2 8
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	9 9 6 7 8 8	3 6 4 0 2 5
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	1 2 7 9 7 0	7 6 1 6 8
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	1 7 2 0 3 9	5 0 8 8 7 8
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	1 1 6 2 0 1	1 7 6 1 1 0
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	4 5 1 3 5 3 9	3 9 1 0 5 3 2
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	2 5 1 5 3 8 6	2 1 8 6 5 2 8
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	3 7 0 0 2 5	1 9 3 3 5 8
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	1 0 8 7 2 5 7	8 2 3 7 6 1
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	7 9 0 5 0 8	5 8 9 8 7 5
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	2 6 7 4 2 1	2 1 2 1 5 8
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	2 9 3 2 8	2 1 7 2 8
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	2 1 8 9 1	2 0 2 7 7
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	3 8 6 3 3 1	3 5 0 6 4 9
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	3 8 6 3 3 1	3 5 0 6 4 9
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	6 7 3 6 6	2 1 1 8 6 0
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25		2 5 9
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	6 5 2 8 3	1 2 3 8 4 0
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	3 6 4 0 1 5	2 7 3 8 5 3



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	1 7 0 3 9 0 3	1 1 1 9 5 1 1
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	1 5	1
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		1
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		1
XII.	Kurzové zisky (663)	42	1 5	
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	1 1 1 0 4 4	1 2 9 1 9 1
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	9 3 5 0 9	1 1 2 1 1 2
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	9 3 5 0 9	1 1 2 1 1 2
O.	Kurzové straty (563)	52	2 0 4	8 7 3
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	1 7 3 3 1	1 6 2 0 6



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 1 1 1 0 2 9	- 1 2 9 1 9 0
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	2 5 2 9 8 6	1 4 4 6 6 3
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	6 0 0 5 8	1 1 4 7 3
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	4 1 3 3 0	2 8 8 0
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	1 8 7 2 8	8 5 9 3
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	1 9 2 9 2 8	1 3 3 1 9 0

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2015

zostavené podľa Opatrenia MF SR č.4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ostatná novela MF SR č. 23377/2014-74 o ÚZ veľkých ÚJ a SVZ)

A) Základné informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno:	QUERCUS, s.r.o.
Sídlo:	Ventúrska 7, 811 01 Bratislava
Dátum založenia:	14.3.1994
Dátum vzniku:	28.3.1994

1) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- pílenie dreva
- výroba drevených parkiet
- montáž parkiet
- piliarska výroba

2) Informácie o zamestnancoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	102,5	89,5
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	102	97
počet vedúcich zamestnancov	13	9

3) Účtovná jednotka je neobmedzene ručiacim spoločníkom v týchto spoločnostiach:

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma
QUERCUS ENERGY, s.r.o.	Ventúrska 7, 811 01 Bratislava	Spoločnosť s ručením obmedzeným

4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná jednotka zostavuje riadnu účtovnú závierku za obdobie k 31.12.2015 v súlade s § 17 ods. 6 , zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

5) Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12. 2014 nebola do dňa podania daňového priznania schválená Valným zhromaždením . Účtovná závierka k 31.12.2014 bola uložená do zbierky listín dňa 30.4.2014.

6) Účtovná jednotka nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku podľa § 22 Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

B. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1) Účtovná závierka je vyhotovená za predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

2) Účtovaná jednotka účtovala účtovné prípady časovo a vecne súvisiace s hospodárskym rokom, ktorým je kalendárny rok. Účtovné zásady a metódy boli aplikované v súlade so Zákonom o účtovníctve a Postupmi účtovania, tak aby verne a pravdivo zobrazili hospodárenie spoločnosti.

3) Účtovná jednotka vykazuje dlhodobý nehmotný majetok – software a ostatný DNM. Nehmotný majetok je ocenený obstarávacou cenou. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 2400 EUR a nižšia sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

DHM	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Software	3 roky	Lineárna	33,33

4) Účtovná jednotka oceňovala DHM obstaraný kúpou obstarávacou cenou. Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku vychádzajú z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého hmotného majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 1700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. V priebehu roku 2015 došlo ÚJ zosúladiť zásady a metódy odpisovania DHM nadväzne na novelu zákona o dani z príjmov. ÚJ rozhodla aj o zmene účtovných odpisov tak, že daňové aj účtovné odpisové sadzby sa rovnajú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

DHM	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby – výrobné	20 rokov	Lineárna	5,00
Stavby - administratívne	40 rokov	Lineárna	2,50
Samostatné hnuťelné veci	6-12 rokov	Lineárna	8,33 – 16,66
Dopravné prostriedky	4 - 6 rokov	Lineárna	16,66 - 25,00

5) V roku 2015 účtovná jednotka neobstarala nový dlhodobý finančný majetok. Účtovná jednotka k 31.12.2015 ocenila finančný majetok reálnou hodnotou. Pri ocenení podielu v dcérskej spoločnosti uplatnila metódu vlastného imania.

6) Zásoby obstarané kúpou účtovná jednotka oceňovala obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Vlastnými nákladmi oceňuje účtovná jednotka zásoby vytvorené vlastnou činnosťou. Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňuje váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov.

7) Účtovná jednotka neúčtovala o zákazkovej výrobe ani o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj.

8) Pohľadávky pri ich vzniku oceňovala účtovná jednotka menovitou hodnotou. K pohľadávkam po lehote splatnosti tvorila účtovná jednotka opravné položky v súlade so zákonom o dani z príjmov.

9) Peňažné prostriedky a ceniny účtovná jednotka oceňovala menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty nebolo účtované.

10) Náklady budúcich období, výdavky a výnosy budúcich období sú vykázané na základe odborného odhadu vo výške, ktorá je potrebná pre dodržanie zásady časovej a vecnej súvislosti v účtovnom období.

11) Záväzky pri ich vzniku účtovná jednotka oceňovala menovitou hodnotou. Rezervy oceňovala účtovná jednotka na úrovni odborného odhadu, účtovala o nich v časovej a vecnej súvislosti s účtovným obdobím.

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

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

13) Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku Spoločnosť vykazuje na účte výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov dlhodobého hmotného majetku, ktorý bol obstaraný z časti aj z dotácií.

14) Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na euro menu kurzom určeným v kurzovom listku ECB platným ku predchádzajúcemu dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú referenčným kurzom určeným a vyhlásených ECB v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

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

C. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

1. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľ- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	B	c	d	e	f	g	H	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		8705			0			8705
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		8705			0			8705
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6212			0			6212
Prírastky		2000						2000
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		8212						8212
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2493			0			2493
Stav na konci účtovného obdobia		493						493

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniť- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		11340			614			11954
Prírastky								
Úbytky		2634			614			3248
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		8705			0			8705
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6842			614			7456
Prírastky		2004						2004
Úbytky		2634			614			3248
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		6212			0			6212
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4498			0			4498
Stav na konci účtovného obdobia		2493			0			2493

2. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základ- né stádo a ťažn- é zvierat- á	Ostat- ný DHM	Obstará- vaný DHM	Poskytnuté pred-dávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobía	27839	1383623	3568218				121696	159152	5260528
Prírastky		367158	1011204				1676864	151800	3207026
Úbytky			214427				1361861	303600	5086914
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobía	27839	1750781	4364995				436699	7352	6587666
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobía		651800	1873499						2525299
Prírastky		66501	319221						385722
Úbytky			214427						214427
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobía		718301	1978293						2696594
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobía			22043						22043
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobía			22043						22043
Zostatková hodnota									

Stav na začiatku účtovného obdobia	27839	731823	1672676				121696	159152	2713186
Stav na konci účtovného obdobia	27839	1032480	2364659				436699	7352	3869029

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	26339	1139082	1944699				1164532	7352	4282004
Prírastky	1500	248201	1694198				895866	151800	2991565
Úbytky		3660	70679				1938702		2013041
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	27839	1383623	3568218				121696	159152	5260528
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		588893	1659756						2248649
Prírastky		66567	284422						350989
Úbytky		3660	70679						74339
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		651800	1873499						2525299
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			22043						22043
Prírastky									
Úbytky									

Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			22043						22043
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	26339	550189	262900				1164532	7352	2011312
Stav na konci účtovného obdobia	27839	731823	1672676				121696	159152	2713186

3. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený v tabuľke 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	Obstarávaný DFM	Poskytnuté predavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2538								2538
Prírastky									
Úbytky	1204								1204
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1334								1334
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									

Stav na začiatku účtovného obdobia	2538								2538
Stav na konci účtovného obdobia	1334								1334

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3752								3752
Prírastky									
Úbytky	1214								1214
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	2538								2538
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3752								3752
Stav na konci účtovného obdobia	2538								2538

Výška vlastného imania k 31.12.2015 a výsledku hospodárenia dcérskej spoločnosti za účtovné obdobie 2015 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

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
Dcérske účtovné jednotky					
QUERCUS ENERGY, s.r.o., Ventúrska 7, 81101 Bratislava	100	100	1334	-1204	1334
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	X	x	x	x	1334

Účtovná jednotka je jediným vlastníkom dlhodobého finančného majetku neobchodovaného na burze cenných papierov. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky ÚJ ocenila dlhodobý finančný majetok v dcérskej obchodnej spoločnosti metódou vlastného imania.

4. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky k pohľadávkam je uvedený v tabuľke:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
A	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	459			459	0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	459			459	0

Veková štruktúra pohľadávok bežného účtovného obdobia je vykázaná v nasledujúcom prehľade. V prehľade nie je uvedená odložená daňová pohľadávka.

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			

Pohľadávky voči dcérskej a materskej ÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	43892		43892
Dlhodobé pohľadávky spolu	43892	0	43892
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	238944	334177	573121
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0		0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0		0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	469314		469314
Iné pohľadávky	120		120
Krátkodobé pohľadávky spolu	708378	334177	1042555

Veková štruktúra pohľadávok za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je v tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej a materskej ÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	219707	570461	790168
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			

Daňové pohľadávky a dotácie	213389	0	213389
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	433096	570461	1003557

Informácia o pohľadávkach krytých záložným právom alebo iným spôsobom:

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	x	x
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	1000000
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	x

Účtovná jednotka čerpá KTK úver z UniCredit Bank, ktorého úverový rámec v sume 1,0 mil. EUR je voči banke zaručený záložným právom na pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti do 30 dní z obchodného styku a zásobami.

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	136983	156729
odpočítateľné	30136	34481
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	26407	
odpočítateľné	26407	
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	85273	127910
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22%	22%
Odložená daňová pohľadávka	43892	62621
Uplatnená daňová pohľadávka	33709	42494
Zaúčtovaná ako náklad	33709	9380
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	33114
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

5. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách. Krátkodobý finančný majetok ÚJ nevykazuje.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1537	1511
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	716	7791
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	2253	9302

6. Časové rozlíšenie

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	10496	5976
Poistné	8172	4917
Domény, programy	161	75
Nájomné	300	300
reklama	1250	0
ostatné	613	684
Príjmy budúcich období dlhodobé	0	0

D. Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

1. Vlastné imanie: Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti M.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy	0				
Krátkodobé rezervy, z toho:	33870	50460	33870		50460
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku	21192	33624	21192		33624
Sociálne zabezpečenie k nevyčerpanej dovolenke	7459	11836	7459		11836
Overenie účtovnej závierky	5000	5000	5000		5000
Ostatné	219	0		219	0

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	a	f
Dlhodobé rezervy	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	26588	33651	26369		33870
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku	15805	21192	15805		21192
Sociálne zabezpečenie k nevyčerpanej dovolenke	5564	7459	5564		7159
Overenie účtovnej závierky	5000	5000	5000		5000
Ostatné	219	0	0		219

3. Záväzky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	2316793	301265
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2316793	301265
Krátkodobé záväzky spolu	1041316	1883412
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	941929	1698178
Záväzky po lehote splatnosti	99387	185234

4. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu za bežné a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú v tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	51265	49786
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4089	3016
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	4079	3016
Čerpanie sociálneho fondu	4001	1537
Konečný zostatok sociálneho fondu	51343	51265

5. Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:
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 bezprostredne predchádzajú- ce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Krátkodobé bankové úvery						
KTK úver	EUR	1 M EURIBOR + 2,05% prirážka	25.3.2017	651975	651975	178455

Účtovná jednotka čerpala v roku 2015 KTK úverový rámec na základe Zmluvy o úvere číslo 000088/CORP/2013 uzatvorenej s UniCredit Bank Slovakia, a.s. dňa 25.3.2013 a dodatkov k nej. Úverový limit je stanovený vo výške 1 mil. EUR, z toho 300 tis. EUR na krytie bankovej záruky a 700 tis. EUR na financovanie prevádzkových potrieb spoločnosti. Úver je krátkodobý na jeden rok s možnosťou prolongácie.

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Krátkodobé pôžičky						
Pôžička od FO	EUR	4,5 %	31.12.2016	0	0	250000
Dlhodobé pôžičky						
Pôžička od materskej spoločnosti	EUR	4,5 %	31.12.2017	0	0	943450
Pôžička od materskej spoločnosti	EUR	4,5 %	31.12.2017	0	0	150000
Pôžička od materskej spoločnosti	EUR	4,5 %	31.12.2017	152000	152000	0
Pôžička od materskej spoločnosti	EUR	4,5 %	31.12.2017	600000	600000	0
Pôžička od materskej spoločnosti	EUR	4,5 %	31.12.2017	420000	420000	0

6. Časové rozlíšenie

Významné položkou časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období sú v prehľade.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období krátkodobé	171	0
Výnosy budúcich období krátkodobé	979207	680308

Výnosy BO z toho:		
- dotácia	958263	674888
- Novoobjavený DHM	20919	5419
- ostatné	25	0

E. Informácie o výnosoch

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

V tabuľke je uvedená štruktúra predaja výrobkov do tuzemska a zahraničia, a tiež podľa krajiny najvýznamnejších zahraničných odberateľov:

Oblasť odbytu	Vlastné výrobky		Služby		Spolu	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
SR	366451	1478073	91700	59328	458151	1537401
Zahraničie spolu, v tom:	3006405	1521803	0	0	3006405	1521803
ČR	930705	970381			930705	970381
PL	53877	47984			53877	47984
AT	1475783	492471			1475783	486810
IT	330607	x			330607	x
HU	101461	x			101461	x
Ostatní	113972	10967			113972	16628
spolu	3372856	2999876	91700	59328	3464556	3059204

Tržby za vlastné výrobky predstavujú hotové výrobky z bukoveho a duboveho dreva. V nasledujúcej tabuľke je uvedený predaj vybraných druhov výrobkov za bežné účtovné obdobie.

Druh výrobku	EUR	% podiel
podvaly	35041	1,13
prírezy	763328	24,57
rezivo	1807159	58,18
parkety	838934	2,70
pelety	269440	8,67
štiepka	132260	4,26
ostatné	15055	0,49
spolu	3106176	100,00

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	669750	451049	313 341	218701	137708
Výrobky	1340208	562121	337 797	778087	226317

Zvieratá	0	0	0	0	0
Spolu	2009958	1013170	651138	996788	364025
Manká a škody	19466	x	x	19466	0
Reprezentačné	x	x	x	0	0
Dary	x	x	x	0	0
Iné	x	x	x	0	0
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	996788	364025

Manká a škody na hotových výrobkoch účtovala ÚJ v prospech účtu 549010 a na ťarchu účtu 613010.

3. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

Názov položky	2015	2014
Významné položky aktivácie, v tom:	127970	76168
DHM vytvorený vlastnou činnosťou	48439	28578
Spotreba materiálu pre vlastnú spotrebu	32940	0
Aktivácia služieb - vlastná doprava	46591	47590
Ostatné významné položky výnosov, v tom:	288240	679909
Predaj DHM	20750	113992
Predaj materiálu	151289	394886
Výnosy z postúpených pohľadávok - faktoring	0	93673
Dotácia na obstaranie DHM	99540	77358
Iné	16661	5079
Finančné výnosy	16	1

4. Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	3372856	2999876
Tržby z predaja služieb	91700	59328
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	3464556	3059204

F. Informácie o nákladoch

1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné náklady

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:		
doprava	151660	42077
Oprava a údržba	36856	22777
cestovné	4385	2369
Náklady na reprezentáciu	2962	2581
Telekomunikačné poplatky	4611	3989
nájomné	12851	9060
Práce na zákazkách, externé služby	31707	31334
Mýto	2774	3810
Reklama propagácia	20295	14905
Právne služby	9168	4147
Ekonomické služby	25476	8900
Provízia	31454	0
Ostatné služby	80248	47409
Ostatné významné položky na hospodársku činnosť, z toho:		
Ostatné náklady na hospodársku činnosť - faktoring	0	93673
Predaj materiálu	65976	209516
Pokuty a penále	690	2528
Poistenie majetku	28441	20762
Manká a škody	47075	1993
Finančné náklady, z toho:		
Nákladové úroky	93509	112112
Bankové poplatky	14794	9257
Poplatky faktora	2537	6949

Náklady vynaložené na audítorskú činnosť:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	5000	5000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	5000	5000
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	0	0

G. Informácie o daniach z príjmov

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

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:	252987	x	x	+144663	x	x
teoretická daň	x	55657	22%	x	31826	22%
Daňovo neuznané náklady	+202680	44590	22%	+48895	+10757	22%
Výnosy nepodliehajúce dani	-212075	46656	22%	-535	-118	22%
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	-42637	9380	22%	-193022	-42465	22%
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	200955	44210	22%	0	0	
Splatná daň z príjmov - DL	X	2880		x	2880	
Odložená daň z príjmov	X	18728		x	8593	
Celková daň z príjmov	x	41330		x	11473	

H. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Na podsúvahových účtoch ÚJ vykazuje drobný hmotný majetok, ktorý účtuje pri zaradení priamo do spotreby.

I. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Účtovná jednotka uhradila v roku 2013 Sociálnej poisťovni sumu 14 176 EUR, aj napriek tomu, že súdom bolo rozhodnuté, že pohľadávka je neoprávnená. Úhrada sa zrealizovala z dôvodu podania žiadosti o čerpanie zdrojov zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Tento spor je t.č. na Najvyššom súde, odporca podal odvolanie. Súdny spor k 31.12. 2015 stále trvá.

J. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky

Odmena konateľovi bola vyplatená v roku 2015 na základe uzatvorenej zmluvy o výkone funkcie v sume 13 200 EUR.

K. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb:

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

Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	2015	2014
Transakcie s materským podnikom:		
Prijatie dlhodobej úročenej pôžičky	1172000	1168892
Nákladové úroky z prijatých pôžičiek	86119	72 442
splátka pôžičky	0	945 460
Transakcie so sesterskými podnikmi		

Nákup ekonomických služieb	25476	8900
Nákup služieb poradenstva v oblasti odbytu (provízia)	22449	29999

L. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky:

Do dňa spracovania účtovnej závierky nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. V apríli 2016 spoločnosť predala celý svoj obchodný podiel dcérskej spoločnosti QUERCUS ENERGY s.r.o., Bratislava.

M. Prehľad zmien vlastného imania

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

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	541943				541943
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1123609				1123609
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-2462	-1204			-3666
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	29625				29625
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	438104			133190	571294
Neuhrazená strata minulých rokov	-373984	-40196			-414180
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	133190	192928		-133190	192928

Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	541943				541943
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1123609				1123609
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-1248	-1214			-2462
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	29625				29625
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	438104				438104
Neuhradená strata minulých rokov	-143696	-230288			-373984
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-197173	133190	-197173		133190
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

R. Prehľad o peňažných tokoch: v prílohe

PRÍLOHA č.1

R./S. Prehľad peňažných tokov s použitím modifikovanej priamej metódy

v EUR

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Účtovné obdobie - r.2015	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)			
A.1.	Náklady na PČ	1	-4 123 887	-3 574 346
A.2.	Uprava nákladov na výdavky PČ o sumu	2	250 406	-138 064
A.3.	Náklady PČ upravené na výdavky (A.1. ±A.2.)	3	-3 873 481	-3 712 410
A.4.	Tržby a výnosy z PČ	4	3 651 684	3 630 201
A.5.	Uprava tržieb a výnosov na príjmy z PČ o sumu	5	216 613	-26 196
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (A.4. ± A.5.)	6	3 868 297	3 604 005
A.7.	Ost. príjmy z PČ	7	-120	217 545
A.8.	Ost. výdavky na PČ	8	-22 328	66 474
A.*	Peňažné toky z prev. činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (A.3.+A.6.+A.7.+A.8.)	9	-27 632	175 614
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	-93 509	-112 111
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A* + A.9.)	11	-121 141	63 503
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov (z účtu 341)	12	-2 880	
A.11.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	13		
A.12.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	14		
A.13.	Zmena stavu sociálneho fondu	15	78	1 479
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16		
A.***	Čisté peňažné toky z PČ (A* + A.10. až A.14.)	17	-123 943	64 982
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	-1 525 064	-1 047 666
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	20 750	113 991
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté konsolidovanému celku	20		
B.4.	Príjmy zo splácania dlhod. pôžičiek poskytnutých konsolidovanému celku	21		
B.5.	Výdavky na ostatné poskytnuté dlhodobé pôžičky	22		
B.6.	Príjmy zo splácania ost. dlhod. pôžičiek	23		
B.7.	Príjmy z prenájmu súboru hnut. a nehnuteľ. majetku	24		
B.8.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhod. majetok	25	15 885	752 247
B.9.	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ	26		
B.10.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	27		
B.11.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	28		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	29		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	30		
B.	Čisté peňažné toky z IČ (B.1. + až B.13.)	31	-1 488 429	-181 428
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)			
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	32	-40 197	
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného imania	33		
C.1.2.	Prijaté peňažné dary	34		
C.1.3.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	35		
C.1.4.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obch. podielov	36		
C.1.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vl. imania)	37		

PRÍLOHA č.1

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Účtovné obdobie - r.2015	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vl. imania	38		
C.1.7.	Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so znížením vl. imania	39		
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FČ	40	1 172 000	289 611
C.2.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p.	41		
C.2.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a iných dlhod. dlhových c.p.	42		
C.2.3.	Príjmy z ost. dlhodobých záväzkov	43	1 172 000	1 195 460
C.2.4.	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých záväzkov	44		-905 849
C.3.	Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PČ	45		
C.4.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	46		
C.5.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	47		
C.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ	48		
C.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ	49	473 520	-169 332
C.	Čisté peňažné toky z FČ (C.1. + až C.7.)	50	1 605 323	120 279
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostriedkov (súčet A^{***} +B.+C.)	51	-7 049	3 833
E.	Stav peň. prostr. a peň. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	52	9 302	5 482
F.	Stav peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zost. účt. závierky (D. + E.)	53	2 253	9 315
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň. prostr. a peň. ekv. ku dňu zost. účt. závierky	54	0	-13
G.1.	Kurzové straty (z účtu 563)	55	0	13
G.2.	Kurzové zisky (z účtu 663)	56	0	0
H.	Zostatok peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia, upravený o KR vyčíslené ku dňu účt. závierky (D. + E. + G.)	57	2 253	9 302