

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výroby		
Tržby z predaja služieb	9 500 225	9 000 968
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1 900	13 050
Čistý obrat celkom	9 502 125	9 014 018

V minulom roku bol po

F. ÚDAJE O NÁKLADOCH

1. Náklady za prijaté služby, ostatné významné náklady z hospodárskej činnosti, finančné náklady a náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Prehľad o nákladoch voči audítorovi/ audítorskej spoločnosti:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	7 100	7 000
- náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	7 100	7 000
- iné uist'ovacie audítorské služby		
- súvisiace audítorské služby		
- daňové poradenstvo		
- ostatné neaudítorské služby		

Prehľad o nákladoch na prijaté služby:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	7 974 180	7 423 825
- Opravy a udržiavanie	18 579	24 860
- Cestovné	7 611	8 291
- Náklady na reprezentáciu	5 564	3 817
- Nájomné	441 703	408 381
- Prepravné, kuriér	7 173 206	6 707 870
- Školenia	3 407	4 120
- Poštovné	7 878	7 918
- Telefón, internet, transflow	41 532	44 229
- Právne, ekonomické a iné poradenstvo	211 857	148 301
- Inzercia, reklama	1 473	854
- Ostatné náklady	61 370	70 157
Spoľu	7 974 180	7 428 799

Prehľad o osobných nákladoch:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Osobné náklady		
- Mzdové náklady	792 059	752 331
- Ostatné náklady na závislú činnosť		
- Sociálne poistenie a zdravotné poistenie	246 368	239 461
- Sociálne náklady	36 722	26 546
Spoľu	1 075 149	1 018 338

Prehľad o ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a nákladoch a o nákladoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 184 060	1 136 095
- Mzdové náklady	792 059	752 331
- Sociálne poistenie	246 368	239 461
- Sociálne náklady	36 722	26 546
- Dane a poplatky	6 685	4 939
- Zostatková cena predaného dlhodobého majetku	0	
- Predaný materiál	0	
- Dary	4 100	4 000
- Pokuty a penále	6	2 186
- Odpis pohľadávky	578	
- Manká a škody	3 864	3 253
- Odpisy DM	75 472	84 856
- Tvorba a zúčtovanie OP k dlhodobému majetku	0	0
- Ostatné	18 206	18 523
Finančné náklady, z toho:	13 446	14 636
Kurzové straty, z toho:	5 014	3 131
- kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>8 432</i>	<i>11 505</i>
- Nákladové úroky	1 590	2 323
- Ostatné finančné náklady	6 842	9 182

G. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	267 479	x	x	329 076	x	x
teoretická daň	x	58 845	22,00%	x	72 397	22,00%
Daňovo neuznané náklady		0	0,00%	24 505	5 391	1,64%
Výnosy nepodliehajúce dani	21 297	4 685	1,75%	-258	-57	-0,02%
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky		0	0,00%		0	0,00%
Umorenie daňovej straty		0	0,00%		0	0,00%
Nevyužité daňové straty, daňové odpočty a iné daňové nároky			0,00%		0	0,00%
Zmena sadzby dane		0	0,00%		0	0,00%
Iné (daň vyberaná zrážkou, daňová licencia)	1 227	270	0,10%	1 516	334	0,10%
Spolu		63 801	23,85%		78 065	23,62%
Splatná daň z príjmov	x	54 700	20,45%	x	83 018	25,23%
Odložená daň z príjmov	x	9 101	3,40%	x	-4 953	-1,51%
Celková daň z príjmov	x	63 801	23,85%	x	78 065	23,72%

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

Spoločnosť má možné budúce záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe:

ÁNO NIE

Voči Spoločnosti je vedený od marca 2006 súdny spor o istinu bez príslušenstva a súdnych trov vo výške 28.936,96 EUR. Spoločnosť na základe úspechu na prvostupňovom súde nepredpokladá neúspech. Spoločnosť očakáva, že druhostupňový súd rozhodne v prospech Spoločnosti.

Spoločnosť má existujúce záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe, pretože nie je pravdepodobnosť úbytku peňažných prostriedkov:

ÁNO NIE

Spoločnosť má existujúce záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe, pretože výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť:

ÁNO NIE

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov.

2. Detailné informácie o údajoch na podsúvahových účtoch**2.1. Najatý majetok**

Rok 2015			
Názov majetku	ks	Obst. cena celkom	Poznámka
Admin. priestor BA -letisko	1		Prenájom kancelárie v Bratislave na letisku, fi BTS Cargo Hangar, 54,36 m2 nebytové priestory
Admin. kancelária colne - Trnava	1		Prenájom kancelárie v budove Družba stav.družstvo, Trnava 14,50 m2
Skladová hala B, budova č.4324	1		Cornico Company, s.r.o. Senec; 585 m2 nebytové priestory
Spolu:		0	

2.2. Údaje o odpísaných pohľadávkach

Druh pohľadávky	Menovitá hodnota odpísanej pohľadávky	Dôvod odpísania pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku, z toho:	14 847	upustenie od vymáhania
- koncernové		
Odpísané pohľadávky spolu	14 847	

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

Spoločnosť podala v júni 2016 na súd návrh o vydanie platobného rozkazu voči svojmu odberateľovi na pohľadávku v celkovej hodnote 70.792,57 EUR, z čoho hodnota pohľadávok vykazovaných k 31.12.2015 predstavuje sumu 58.788,40 EUR. Spoločnosť k pohľadávkam tohto odberateľa nevykazuje k 31.12.2015 žiadnu opravnú položku, nakoľko obchodný partner deklaroval ochotu uhradiť všetky svoje záväzky.

J. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

1. Transakcie so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu*	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie**	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**
a	b	c	d
Lagermax Wien*Internat. Speditions GmbH			
prepravne služby	3	138 676,27	233 582,42
opravy strojov a prístrojov	3		472,00
tržby z prepravy	3	99 926,99	108 741,10
tržby za skladovanie	3	-	-
ostatne tržby	3		74,94
Lagermax Autotransport*Slovakia spol. s.r.o.			
tržby za prepravu	3	1 134,00	994,00
Lagermax AED Croatia d.o.o.			
prepravne náklady	3	17 492,45	5 477,70
tržby za prepravu	3	4 088,03	
Lagermax AG*Lagerhaus und Speditions AG			
poradenstvo	3	35 279,00	16 651,60
uroky z uveru	8	-	2 000,00
poistenie	3	-	29,42
ostatne služby	3	-	1 356,00
Lagermax Internationale Spedition Gesellschaf			
spedicne poplatky	3	7 500,00	7 500,00
colne poplatky	3	2 596,00	2 596,00
prepravne služby	3	5 089,18	4 219,69
poradenstvo	3	69 203,00	43 294,10
ostatne poplatky a služby		278,55	-
tržby z prepravy	3	825 659,26	707 218,22
tržby za skladovanie	3	-	71,00
ostatne tržby	3	-	20,00
zmluvne pokuty	3	-	50,00
Lagermax AED Czech sro			
prepravne naklady	3	4 095,43	3 847,42
poradenstvo	3	-	730,90
ostatne služby	3	413,98	-
manka a skody	3	240,85	-
tržby z prepravy	3	44 638,64	23 360,20
ostatne prevadzkové vynosy	3		1 167,40
Lagermax AED Hungary			
prepravne naklady	3	176 884,41	79 044,00
Lagermax Uluslarasi Nakliyat Istanbul/Türkey			
prepravne naklady	3	-	104 200,00
tržby z prepravy	3		210,00
Lagermax AED d.o.o Ljubljana			
tržby z prepravy	3	97,00	-
prepravne náklady	3	3 024,20	-

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu*	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie**	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**
a	b	c	d
Lagermax Spedicio Kft.			
prepravné naklady	3	10 431,26	13 552,07
tržby z prepravy	3	18 312,59	165,00
Lagermax spedice a logistika s.r.o.*Mezinarod			
kancel.material	1	1 569,79	292,80
ostatny material	3	2 308,74	16,43
ubytovanie	1	57,28	303,40
prepravné naklady	3	185 591,00	149 795,64
ostatne služby	3	0,00	1 409,22
skolenie	3	1 108,98	396,36
poradenstvo	3	63 055,35	28 704,96
manka a skody	3	1 052,17	264,39
reklamne predmety	3	0,00	250,65
tržby z prepravy	3	225 172,51	192 715,02
tržby za skladovanie	3	2 297,63	22 597,59
ostatne tržby	3	245,35	509,17
myto	3	6 613,96	5 137,24
ostatne prevádzkové vynosy	3	442,40	445,95
nahrady za PU	3	0,00	280,00
nahrady z reklamácii	3	0,00	124,86
Detvianska spol.s.r.o.Bratislava			
ostatne služby	3		532,67
Lagermax AED GMBH & CO KG, 5020 Salzburg			
ostatny material	1	484,70	238,70
drobny majetok	1	675,00	435,00
prepravné naklady	3	17 315,90	7 386,41
ostatne služby	3	1 706,67	2 115,16
poradenstvo	3	8,41	269,31
manka a skody	3	19,86	476,02
tržby z prepravy	3	3 008 178,89	2 582 013,89
Beteiligungsgesellschaft Lagermax AED Interna			
poradenstvo	3	36 975,10	36 612,00
Lagermax AED GMBH & CO KG,9300 ST.Veit/Glan			
tržby z prepravy	3	170 401,29	140 703,39
poplatky	3	6,04	
Lagermax AED Romania SRL			
náklady na prepravu	3	112 023,14	97 197,34
Lagermax AED d.o.o.*za spediciju i medunarodn			
náklady na prepravu	3	3 472,22	0
FRIKUS SPEDICIJA D.O.O.			
náklady na prepravu	3	25 938,22	0

Kód druhu obchodu:

01 – kúpa

02 – predaj

03 – poskytnutie služby

- 04 – obchodné zastúpenie
- 05 – licencia
- 06 – transfer
- 07 – know-how
- 08 – úver, pôžička
- 09 – výpomoc
- 10 – záruka
- 11 – iný obchod

2. Zostatky vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Druh zostatku	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie**	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**
a	b	c	d
Lagermax spedice a logistika s.r.o.	pohľadávka	38 172,57	33 184,00
Lagermax Internat. Speditions GmbH. Wien	pohľadávka	29 841,25	23 502,69
Lagermax AED Hungary	pohľadávka	193,90	191,20
Lagermax AED Romania SRL	pohľadávka	-	-
Lagermax Internationale Spedition	pohľadávka	159 573,43	107 905,02
Lagermax Spedicio Kft.	pohľadávka	18 477,59	165,00
Lagermax AED GMBH & CO KG, Salzburg	pohľadávka	659 304,32	502 875,01
Lagermax AED Croatia d.o.o.	pohľadávka	3 153,08	-
Beteiligungsgesellschaft Lagermax	pohľadávka	-	-
Lagermax AED d.o.o.za spediciju i medunarodn	pohľadávka	-	-
Lagermax AG Lagerhaus und Speditions	pohľadávka	-	-
Lagermax AED d.o.o. Ljubljana	pohľadávka	-	-
Lagermax AED Czech sro Praha	pohľadávka	6 171,08	1 302,32
FRIKUS SPEDICIJA D.O.O.	pohľadávka	-	-
Lagermax AED*GmbH CO KG ST.Veit/Glan	pohľadávka	39 172,56	26 248,03
Lagermax Merdivenkoy	pohľadávka	-	210,00
Lagermax spedice a logistika s.r.o.	záväzky	- 78 746,56	- 27 145,93
Lagermax Internat. Speditions GmbH. Wien	záväzky	- 34 385,93	- 50 606,41
Lagermax AED Hungary	záväzky	- 28 840,00	- 42 997,18
Lagermax AED Romania SRL	záväzky	- 14 190,64	- 26 683,94
Lagermax Internationale Spedition	záväzky	- 11 532,88	- 14 959,23
Lagermax Spedicio Kft.	záväzky	- 5 131,45	- 727,77
Lagermax AED GMBH & CO KG, Salzburg	záväzky	- 4 463,18	- 7 450,59
Lagermax AED Croatia d.o.o.	záväzky	- 4 028,33	- 2 484,00
Beteiligungsgesellschaft Lagermax	záväzky	- 3 081,00	- 6 105,10
Lagermax AED d.o.o.za spediciju i medunarodn	záväzky	- 2 935,20	-
Lagermax AG Lagerhaus und Speditions	záväzky	- 2 633,00	- 2 712,00
Lagermax AED d.o.o. Ljubljana	záväzky	- 865,50	- 2 327,30
Lagermax AED Czech sro Praha	záväzky	- 345,39	- 795,94
FRIKUS SPEDICIJA D.O.O.	záväzky	- 3 368,70	-
Lagermax AED*GmbH CO KG ST.Veit/Glan	záväzky	-	-
Lagermax Merdivenkoy Mah.Ortabahar	záväzky	-	- 25 000,00

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

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov		
	b		
	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Priznané odmeny za výkon funkcie	70 000		
	68 000		

L. ZMENY VLASTNÉHO IMANIA

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

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	6 700				6 700
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0
Emisné ážio	0				0
Ostatné kapitálové fondy	0				0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	670				670
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	769 710		400 000	251 011	620 720
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	251 011	203 678		-251 011	203 678
Ostatné položky vlastného imania	x				
Účet 491- Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa	x				x

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

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	6 700				6 700
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	670				670
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	638 267			131 443	769 710
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	131 443	251 011		-131 443	251 011
Ostatné položky vlastného imania	x				
Účet 491- Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa	x				x

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2015 vo výške 203. 679 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov.

Povinný prídelenie do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

R. INFORMÁCIE O PREHĽADE PEŇAŽNÝCH TOKOV**1. Informácie o peňažných tokoch, ktorými sú:**

- príjmy a výdavky peňažných prostriedkov,
- prírastky a úbytky peňažných ekvivalentov.

1.1. Peňažné prostriedky

Druh peňažného prostriedku	Suma v prehľade peňažných tokov v EUR	Suma na príslušných položkách vykázaných v súvahe v EUR	Rozdiel +/- v EUR	Dôvod vzniku vyčíslého rozdielu
Peňažné hotovosti	1 006	1 006	0	
Ekvivalenty peňažných hotovostí:				
- ceniny			0	
- poukážky			0	
- šeky			0	
-			0	
Peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách	248 311	248 311	0	
Kontokorentný účet			0	
Zostatok účtu peniaze na ceste			0	

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

1.2. Peňažné ekvivalenty

Spoločnosť nemá v držbe peňažné ekvivalenty.

2. Peňažné toky v členení na:

- peňažné toky z prevádzkovej činnosti
- peňažné toky z investičnej činnosti
- peňažné toky z finančnej činnosti

3. Metódy vykazovania peňažných tokov

Činnosť	Metóda
Prevádzková činnosť	· nepriama metóda
Investičná činnosť	· priama metóda
Finančná činnosť	· priama metóda

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	267 479	329 076
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	27 602	53 829
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	75 472	84 856
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 (+/-)	3 947	-1 506
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-33 423	-10 754
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-18 049	-7 590
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	1 590	2 323
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-35	-12
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		-438
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-1 900	-13 050
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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 za účtovné obdobie (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	268 588	-63 486
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	318 006	194 747
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-49 418	-258 233
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)		
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	<i>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.)</i>	563 669	319 419
A. 3.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	35	12
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 (-)		
	<i>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)</i>	563 704	319 431
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-120 365	-53 309
A. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	<i>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A.9.)</i>	443 339	266 122

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-10 756	-11 596
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		
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 (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	1 900	13 050
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 (+)		
B. 7.	Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		
B. 9.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 10.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 11.	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. 12.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 13.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 14.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 15.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 17.)	-8 856	1 454
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	-400 000	0
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 (+)		
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 (-)	-400 000	
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 (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>	-23 565	-31 556
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, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)		
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 prenáanej veci (-)	-23 565	-31 556
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 (+)		
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 (-)	-1 590	-2 323
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 výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>	-23 565	-31 556
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, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)		
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 (-)	-23 565	-31 556
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 (+)		
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 (-)	-1 590	-2 323
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 výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		