

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Obchodná spoločnosť Winkler, s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou formou notárskej zápisnice dňa 12.11.1997 a do obchodného registra bola zapísaná 15.12.1997 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka 9942/V
Spoločnosť je v dôsledku zlúčenia od 30.09.2013 právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti WINKLER SP. s.r.o., IČO: 36 596 604.

b) Opis hospodárskej činnosti:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja
- sprostredkovateľská činnosť
- autobazár
- odťahová služba
- prenájom motorových vozidiel

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	20	20
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	20	20
počet vedúcich zamestnancov	1	1

c) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných obchodných spoločnostiach.

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

e) Účtovná závierka spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená spoločníkmi dňa: 31.01.2016

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

a) Štatutárny orgán

Členovia

Konateľ	Ján Winkler
---------	-------------

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

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	Absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Ján Winkler	115 798	67	67	67
Valéria Winklerová	57 035	33	33	33
Spolu	172 833	100	100	100

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D-E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
2. Spoločnosť nezmenila účtovné zásady ani účtovné metódy v porovnaní s minulým účtovným obdobím.
3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

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

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

- obstarávacou cenou:
 - dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný kúpou
 - zásoby obstarané kúpou
- menovitou hodnotou:
 - peňažné prostriedky a ceniny
 - záväzky pri ich vzniku pohľadávky pri ich vzniku
 - pohľadávky pri ich vzniku

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

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

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

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

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Dlhodobý majetok

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		13 941						13 941
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		13 941						13 941

Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		13 941							13 941
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		13 941							13 941
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		-							-
Stav na konci účtovného obdobia		-							-

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		13 941						13 941
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		13 941						13 941
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		13 941						13 941
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		13 941						13 941
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		-						-
Stav na konci účtovného obdobia		-						-

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných veci	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	I
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 719	29 943	501 116			12 499		545 277
Prírastky			22 493			365 966		388 459
Úbytky			24 426					22 426
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	1 719	29 943	499 183			378 465		909 310
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		13 105	342 936					356 041
Prírastky		1 462	76 245					77 707
Úbytky			24 426					24 426
Stav na konci účtovného obdobia		14 567	394 755					409 322
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 719	16 838	158 180			12 499		189 236
Stav na konci účtovného obdobia	1 719	15 376	104 428			378 465		499 988

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných veci	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 719	29 943	431 547			12 499		475 708
Prírastky			69 569					69 569
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	1 719	29 943	501 116			12 499		545 277
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 816	284 967					288 783
Prírastky		9 289	57 969					67 258
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		13 105	342 936					356 041

Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 719	26 127	146 580			12 499		186 825
Stav na konci účtovného obdobia	1 719	16 838	158 180			12 499		189 236

Pohľadávky

(25.) Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke

- a) Spoločnosť v zmysle ustanovení § 30 zákona o dani z príjmov má možnosť od základu dane v roky 2017 odpočítať daňovú stratu z minulých rokov (36 621,90 €) vo výške $\frac{1}{4}$ t.j. 9 155,38 €. Predpoklad odloženej daňovej pohľadávky: $9 155,48 \times 21 \% = 1 922,65$ €.

114. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

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	6 479			5 818	661
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky voči konsolidovanému celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	6 479			5 818	661

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	546 775	-	546 775
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			

Iné pohľadávky (odložená daň)	1 923	-	1 923
Dlhodobé pohľadávky spolu	548 698	-	548 698
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	678 283	33 398	711 681
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	400		400
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	21 813		21 813
Iné pohľadávky	82 726		82 726
Krátkodobé pohľadávky spolu	783 222	33 398	816 620

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	487	1 229
Bežné bankové účty	4 845	177 560
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	5 332	178 789

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé		-
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	5 592	4 509
Poistné	5 592	4 174
Ostatné		335
Príjmy budúcich období dlhodobé	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé		-

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

Vlastné imanie

Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	172 833
Základné imanie splatené	172 833
Vlastné imanie	397 043
Majetok celkom	2 703 470
Podiel vlastného imania na majetku spoločnosti v %	14,68 %

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	13 257
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	13 257
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	13 257

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	12 938	17 725	12 938		17 725
Nevyčerpané dovolenky	11 738	16 525	11 738		16 525
Audit účt. závierky	1 200	1 200	1 200		1 200

Tabuľka č. 2

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, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	9 952	12 938	9 910	42	12 938
Nevyčerpané dovolenky	8 752	11 738	8 710	42	11 738
Audit účt. závierky	1 200	1 200	1 200		1 200

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	194 039	212 654
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	194 039	212 654
Krátkodobé záväzky spolu	1 769 696	2 217 193
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 769 696	2 217 193
Záväzky po lehote splatnosti	(24 094)	(54 094)

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

Názov položky	Bežné Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	458	531
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 293	1 196
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 293	1 196
Čerpanie sociálneho fondu	1 196	1 269
Konečný stav sociálneho fondu	555	458

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za predchádzajú ce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
SZRB	€		05.2026	265 000	265 000	-
Krátkodobé bankové úvery						
SZRB	€		31.12.2017	30 000	30 000	-
SBERBANK, kontokorent	€		31.12.2017	29 967	29 967	4 554

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

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	1 707	585		5 300	2 294	
Finančný náklad	61	5		127	66	
Spolu	1 768	590		5 427	2 360	

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

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

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, <u>tovarov</u> , služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, <u>služieb</u> (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, <u>náhr. dielov</u> (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
M. voz. Renault	1 504 055	1600 384				

Dacia	1 046 252	1 252 993			
Chetra	1 946 085				
SEAT	75 508	168 199			
Jazdené Renault	149 506	120 514			
Náhr. diely	275 755	578 758			
Servis dielňa			117 813	111 280	
Provízie			95 727	46 651	
Klampiareň			34 228	33 623	
Lakovňa			35 816	38 468	
Záruky		34 145	10 311	8 059	
Prenájom a ost.			4 005	6 176	
Spolu	4 997 161	3 754 993	297 900	244 257	461 104
					-

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	2 882	2 156
- Aktivácia materiálu, tovaru		
- Aktivácia služieb	2 882	2 156
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:	26 525	13 137
- Náhrady poisť. udalostí	24 317	8 792
- Pokuty a penále		-
- Ostatné	2 208	4 345
Finančné výnosy, z toho:	3	3
Kurzové zisky, z toho:		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	-	-

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	297 900	244 257
Tržby za tovar	4 997 161	3 754 993
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	461 104	
Čistý obrat celkom	5 756 165	3 999 250

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	295 797	196 782
- Náklady na overenie individuálnej ÚZ	1 200	1 200
- Opravy a udržiavanie	51 344	12 109
- Cestovné	3 007	7 096
- Reprezentačné	3 080	2 933

- Reklama	11 050	10 400
- Subdodávky	32 786	21 473
- Nájomné	99 629	64 589
- Ostatné	93 701	76 942
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	27 967	44 183
- Zmluvné pokuty a penále	2 447	3 367
- Ostatné pokuty a penále	1 000	-
- Poistné majetku	18 555	16 641
- Manka a škody	89	-
- Odpis pohľadávok a ostatné	5 876	24 175
Finančné náklady, z toho:	13 758	14 400
Kurzové straty, z toho:		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	8 239	4 830
- Poplatky banke	7 773	4 799
- Ostatné	466	31

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	22 1087	x	x	16 237	x	x
Teoretická daň	x	4 864	22	x	3 572	22
Pripočítateľné položky	15 268			14 084		
Odpočítateľné položky	- 5 285			- 8 011		
Umorenie daňovej straty	- 9 155			- 9 155		
Spolu	22 936	5 046		13 155	2 894	
Zápočet DL z r. 2014	x	- 1 010		x	- 14	
Daň z úrokov	x	-		x	-	
Splatná daň z príjmov	x	4 036		x	2 880	
Odložená daň z príjmov	x	- 1 923		x	-	
Celková daň z príjmov	x	2 113		x	2 880	

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť nevykazuje

L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

Spoločnosť nevykazuje

M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť neposkytovala

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Zoznam ekonomicky prepojených osôb

Obchodné meno alebo meno a priezvisko	Sídlo alebo bydlisko
Winkler SV s.r.o.	Budatínska 12/3687, Bratislava

Informácia k prílohe č. 3 časti N. o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a ekonomicky prepojenými osobami

Ekonomicky prepojená účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Winkler SV	Nájomné	96 000	56 533
	Predaj		

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

V uvedenom období nenastali skutočnosti, ktoré by bolo potrebné zahrnúť do účtovnej závierky.

P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Vlastné imanie	462 548	19 995	- 85 500		397 043
Základné imanie	172 833				172 833
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Ostatné kapitálové fondy	132 776		- 85 500		47 276
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	5 975				5 975
Zákonný rezervný fond	16 883				16 883
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	120 724			13 357	134 081
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	13 357	19 995		- 13 357	13 995
Vyplatené dividendy					

Tabuľka č. 2

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
Vlastné imanie	517461	13 357	- 68 270		462 548
Základné imanie	172833				172 833

Zmena základného imania				
Pohľadávky za upísané vlastné imanie				
Ostatné kapitálové fondy	132 776			132 776
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	5 975			5 975
Zákonný rezervný fond	16 883			16 883
Štatutárne fondy a ostatné fondy				
Nerozdelený zisk minulých rokov	185 349		- 68 270	3 645
Neuhradená strata minulých rokov				
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3 645	13 357		- 3 645
Vyplatené dividendy				

T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

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

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostr. predchádz. účtovné obdobie
Z/S	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	22 108	16 237
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1. 1 až A 1. 5) (+/-)	78 281	68 069
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	64 122	59 431
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	- 1 083	3 071
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	5 519	5 570
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	- 3	-3
A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	9 726	-
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 1 b ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2. 1 až A 2.3)	- 52 697	321 513
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	130 979	- 641 000
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	- 397 492	1 070 277
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	213 816	- 107 764
	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)	47 692	405 719
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností (+)	3	3
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	- 970	- 1 192
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)	46 725	404 630
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 2 535	-
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 5)	44 190	404 630
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-	-
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 388 269	- 24 651
B. 3.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	3 858	-
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)	- 384 411	- 24 651
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1.1. až C 1.1.)	- 85 500	- 68 270
C. 1.1.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	- 85 500	- 68 270
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 5)	256 813	- 136 834
C. 2. 1.	Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	29 967	4 554
		295 000	

C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		- 4 554	- 54 057 - 27 715
C. 2. 3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		- 5 300 - 36 264	- 10 886 - 33 955
C. 2. 4.	Prijmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkod. záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	- Winkler J. - CASTROL - SERVIND Sk - Pridel SF	8 000 - - 1 293	- - - 1 196
C. 2. 5.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	- Winkler J. - Total SK - CASTROL - Čerpanie SF - VB Leasing - UniC Leasing	- 11 000 - 10 133 - - 1 196 - - 9 000	- 499 - 4 018 - 2 185 - 1 269 - - 8 000
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky z finančných činnosti (-)		- 4 549	- 4 378
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 3)		166 764	- 209 482
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)		- 173 457	170 497
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)		178 789	8 292
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		5 332	178 789
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)			
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		5 332	178 789

Kontokorentný úver vykázaný na riadku 139 súvahy

29 967

4 554