

**A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE****1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:**

TTC MARCONI, s.r.o.  
Hraničná 18  
821 05 Bratislava

**Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:**

- výstavba, montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení,
- prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zák. č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti (projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava),
- nákup a predaj spotrebného a priemyselného tovaru

**2. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie**

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 22. júna 2016.

**3. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.

**4. Informácie o skupine**

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti TTC MARCONI s.r.o. Třebohostická 987/5, Praha 10 a táto sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky TTC HOLDING, a. s.. Zostavovateľom konsolidovanej závierky za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorého je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:

*TTC HOLDING, a.s., Třebohostická 987/5, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 27887464*

Konsolidované účtovné závierky je možné dostať priamo v sídle spoločnosti TTC HOLDING, a.s. respektíve sú uložené v obchodnom registri vedeného Mestským súdom v Prahe oddiel B, vložka číslo 11785

**5. Počet zamestnancov**

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

	2016	2015
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	6	6
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	6	6
počet vedúcich zamestnancov	1	1

**B. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY**

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti je takáto:

	podiel na základom imaní		hlasovacie práva
	v EUR	%	%
TTC MARCONI s.r.o. Česká republika	200 000	100	100
<b>Základné imanie spolu</b>	<b>200 000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**C. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY**

Konateľ  
Ing. Arnold Peška  
Ing. Andrej Kostráb

Dozorná rada  
Spoločenská zmluva neurčila dozornú radu

Členom štatutárnemu orgánu neboli v roku 2016 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú (v roku 2015: žiadne)

**D. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH****Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

**Konzistencia účtovných zásad a metód**

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

**Použitie odhadov a úsudkov**

Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby manažment Spoločnosti urobil úsudky, odhady a predpoklady, ktoré ovplyvňujú aplikáciu účtovných metód a účtovných zásad a hodnotu vykazovaného majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú založené na minulých skúsenostiach a iných rozličných faktoroch, považovaných za primerané okolnostiam, na základe ktorých sa formuje východisko pre posúdenie účtovných hodnôt majetku a záväzkov, ktoré nie sú zrejmé z iných zdrojov. Skutočné výsledky sa preto môžu líšiť od odhadov.

Odhady a súvisiace predpoklady sú neustále prehodnocované. Korekcie účtovných odhadov nie sú vykázané retrospektívne, ale sú vykázané v období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia ovplyvňuje iba toto obdobie, alebo v období korekcie a v budúcich obdobiach, ak korekcia ovplyvňuje toto aj budúce obdobia.

**Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok**

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž a pod.).

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou spoločnosť nevytvorila, nevytvára a ani neeviduje.

Náklady na výskum sa neaktivujú - spoločnosť sa nezaobrá výskumom a vývojom žiadnych výrobkov.

Odpisy ostatného dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Spoločnosť v roku 2016 neobstarala odpisovaný dlhodobý nehmotný majetok, a ani neeviduje nedoodpisovaný takýto majetok. Software, ktorého obstarávací cena bola nižšia ako 2 400 EUR, obstaraný v roku 2016 bol zahrnutý jednorazovo do nákladov.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, hoci doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania ako spotreba materiálu a eviduje sa v pomocnej evidencii počas doby využiteľnosti.

Pozemky sa neodpisujú.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	predpokladaná doba používania	metóda odpisovania	ročná odpisová sadzba v %
stavby – nehnuteľnosť	10	lineárna	10
stroje, prístroje a zariadenia	3	lineárna	33,3
dopravné prostriedky	5	lineárna	20
drobný hmotný majetok	Rôzna	jednorázový odpis	100

**Cenné papiere a podiely**

Cenné papiere a podiely (okrem cenných papierov na obchodovanie) sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.

Cenné papiere na obchodovanie sa pri ich obstaraní oceňujú reálnou hodnotou.

**Zásoby**

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Zásoby vedené na sklade sa pri prírastku nákupom oceňujú obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Úbytok rovnakého druhu zásob je ocenený váženým aritmetickým priemerom jeho obstarávacích cien.

Ku dňu účtovnej závierky sa tvorbou opravnej položky upraví ocenenie zásob na sklade, pokiaľ je ich predpokladaná čistá realizačná hodnota nižšia. Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou nie sú vytvárané, a ani evidované.

### Zákazková výroba

Zákazková výroba sa vykazuje pri zákazkách, ktorých začiatok a ukončenie je v rôznych účtovných obdobiach. Stupeň dokončenia zákazky je daný pomerom vzniknutých nákladov a rozpočtom celkových nákladov na zákazku. Rozpočet na zákazku je aktualizovaný minimálne ku dňu účtovnej závierky.

Zisk rozpočtovaný na zákazku ako celok sa vykazuje v jednotlivých účtovných obdobiach v závislosti od stupňa dokončenia zákazky bez vplyvu jej fakturácie.

Strata rozpočtovaná na zákazku ako celok sa vykazuje už v prvom účtovnom období trvania zákazky.

### Zákazková výstavba nehnuteľnosti

Zákazková výstavba nehnuteľnosti – priebežný transfer

Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj sa vykazuje podľa metódy stupňa dokončenia.

Zákazková výstavba nehnuteľnosti – ostatná (nie priebežný transfer)

Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj – ostatná (nie priebežný transfer) sa vykazuje metódou tzv. nulového zisku, t. j. zisk sa vykáže pri predaji nehnuteľnosti.

### Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky tvorbou opravnej položky alebo trvalým odpisom.

### Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

### Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

### Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

### Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

### Odložené dane

Odložená dane sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť umorovania daňovej straty v budúcnosti (odpočítanie minulých daňových strát od základu dane v budúcnosti),
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Daňovou základňou na účely účtovania o odloženej dani z príjmov je hodnota majetku a hodnota záväzku zistená podľa zákona o daniach z príjmov. Vzniknutý rozdiel medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou, vrátane daňových strát umoriteľných v budúcnosti, majúci charakter pohľadávky alebo záväzku sa prepočíta sadzbou dane platnou v predpokladanom období, kedy bude odložená daňová pohľadávka alebo záväzok vyrovnaná alebo uplatnený.

### Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

**Prenájom (lízing)**

Majetok obstaraný a prenášaný formou finančného lízingu vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca a voči vlastníkovi vykazuje záväzok vo výške nesplatennej hodnoty majetku.

**Dotácie zo štátneho rozpočtu**

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.

**Cudzia mena**

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku alebo úbytku cudzej meny v hotovosti nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

**Výnosy**

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

**Opravy chýb minulých období**

Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet.

Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví túto chybu na účtoch nerozdelený zisk minulých rokov alebo neuhradená strata minulých rokov, podľa charakteru celkovej opravy chyby, t. j. bez vplyvu na výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období.

V účtovnom období 2016 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období ( v roku 2015: žiadne)

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

Dlhodobý hmotný majetok charakteru dopravných prostriedkov je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a haváriou do výšky 119 440 EUR (2015: 118 224 EUR)

K dlhodobému hmotnému majetku neexistujú záložné práva v prospech iných osôb.

Spoločnosť používa a vykazuje iba svoj majetok, žiaden majetok Spoločnosti nie je vo vlastníctve iných spoločností na základe zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva zriadeného do doby uhradenia záväzkov (k 31. decembru 2015: 0 EUR) z prijatých úverov.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2016

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľs ké 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									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	0	297 871	0	0	21 027	0	0	318 898
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	297 871	0	0	21 027	0	0	318 898
OPRAVKY									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	0	270 834	0	0	21 027	0	0	291 861
Prírastky			11 949						11 949
Úbytky									0
Presuny									0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	282 783	0	0	21 027	0	0	303 810
OPRAVNÉ POLOŽKY									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZOSTATKOVÁ HODNOTA									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	0	27 037	0	0	0	0	0	27 037
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	15 088	0	0	0	0	0	15 088

## Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2015

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľs ké 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
PRVOTNÉ OCENENIE									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	301 914	0	0	23 409	0	0	325 323
Prírastky			9 914						9 914
Úbytky			13 957			2 382			16 339
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	297 871	0	0	21 027	0	0	318 898
OPRÁVKY									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	274 173	0	0	23 409	0	0	297 582
Prírastky			10 618						10 618
Úbytky			13 957			2 382			16 339
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	270 834	0	0	21 027	0	0	291 861
OPRAVNÉ POLOŽKY									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZOSTATKOVÁ HODNOTA									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	27 741	0	0	0	0	0	27 741
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	27 037	0	0	0	0	0	27 037

**2. Dlhodobý finančný majetok**

Spoločnosť neeviduje finančné investície.

**3. Zásoby**

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Bežné účtovné obdobie (rok 2016)

Zásoby	Stav opravnej položky k 1.1.2016	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2016
a	b	c	d	e	f
Materiál	14 329	2 638	0	0	16 967
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	0	0	0	0	0
Nehnuteľnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
<b>Zásoby spolu</b>	<b>14 329</b>	<b>2 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 967</b>

Zníženie úžitkovej hodnoty zásob bolo zohľadnené tvorbou opravnej položky hlavne v minulých účtovných obdobiach. Úžitková hodnota zásob sa znížila predovšetkým v dôsledku zastaralosti, avšak z dôvodu poskytovania servisných služieb na dodaných technológiách Spoločnosť s nimi disponuje ako náhradnými dielmi slúžiacimi na opravu formou výmeny.

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na zásoby a ani nemá obmedzené právo s nimi nakladať.

#### Zmena metódy oceňovania

Od 1. januára 2016 sa nezmenil spôsob oceňovania nakupovaných zásob – materiálu a tovaru.

#### 4. Údaje o zákazkovej výrobe

Výnosy zo zákazkovej výroby boli stanovené na základe ceny dohodnutej v zmluve a vykázané v bežnom účtovnom období podľa stupňa dokončenia zákazky. Stupeň dokončenia zákazky sa zistil ako pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazkovú výrobu za vykonanú prácu a rozpočtovaných zmluvných nákladov na zákazkovú výrobu. Do výpočtu sa zahrnuli len tie náklady, ktoré zodpovedajú už vykonanej práci.

Ďalšie informácie o zákazkovej výrobe sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách:

	2016	2015	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby	129 868	291 759	0
Náklady na zákazkovú výrobu	64 350	199 897	0
Hrubý zisk / hrubá strata	65 518	91 862	0

K 31. decembru 2016 nie je vykázaná žiadna nedokončená zákazková výroba.

#### 5. Odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	31. 12. 2016	31. 12. 2015
	b	c
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-9 409	-2 365
– odpočítateľné	-796 587	-1 041 078
– zdaniteľné	787 178	1 038 713
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-60 065	-46 634
– odpočítateľné	-302 842	-544 871
– zdaniteľné	242 777	498 237
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
<b>Odložená daňová pohľadávka</b>	<b>14 590</b>	<b>10 780</b>
<b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>	<b>3 810</b>	<b>1 283</b>
Zaučtovaná ako zníženie nákladov	3 810	1 283
Zaučtovaná do vlastného imania	0	0
<b>Odložený daňový záväzok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zaučtovaná ako náklad	0	0
Zaučtovaná do vlastného imania	0	0

**6. Pohľadávky**

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	31.12.2016	31.12.2015
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	167 964	432 579
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>167 964</b>	<b>432 579</b>
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	14 590	10 780
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>14 590</b>	<b>10 780</b>

Pohľadávky nie sú kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

Na žiadne pohľadávky nie je v prospech banky zriadené záložné právo alebo obmedzenie s nimi nakladať.

**7. Finančné účty**

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici v EUR a CZK, účty v banke a ceniny – jedálne kupóny. Účtami v banke môže spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	31. 12. 2016	31. 12. 2015
a	b	c
Pokladnica, ceniny	880	1 312
Bežné bankové účty	586 141	558 250
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	-28
<b>Spolu</b>	<b>587 021</b>	<b>559 534</b>

**8. Časové rozlíšenie**

Ide o tieto položky:

	31. 12. 2016	31. 12. 2015
a	b	c
<b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>4 531</b>	<b>4 694</b>
Nájomné	2 903	2 983
Ostatné služby platené predom	150	150
Poistné	1 478	1 561
<b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>4 531</b>	<b>4 694</b>

**F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY****1. Vlastné imanie**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti B a N.

**2. Záväzky**

Štruktúra záväzkov vrátane rezerv podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2016	31. 12. 2015
a	b	c
Záväzky po splatnosti	0	87 730
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	285 818	438 479
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	17 024	18 710
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0	0
<b>Záväzky spolu</b>	<b>302 842</b>	<b>544 919</b>

Záväzky nie sú kryté záložným právom.

Záväzky nie sú kryté zabezpečovacím prevodom vlastníckeho práva, napr. z dôvodu čerpania úverov účelovo určených na financovanie časti kúpnej ceny aktív.

V rámci krátkodobých a dlhodobých záväzkov Spoločnosť neeviduje záväzok z finančného prenájmu.

**Rezervy**

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

a	Bežné účtovné obdobie (rok 2016)				Stav k 31. 12. 2016 f
	Stav k 1. 1. 2016 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>	<b>17 930</b>	<b>10 748</b>	<b>0</b>	<b>12 277</b>	<b>16 401</b>
<b>Ostatné rezervy dlhodobé</b>					
Záručné opravy	17 930	10 748	0	12 277	16 401
<b>Ostatné rezervy dlhodobé spolu</b>	<b>17 930</b>	<b>10 748</b>	<b>0</b>	<b>12 277</b>	<b>16 401</b>
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>36 444</b>	<b>50 604</b>	<b>20 013</b>	<b>16 050</b>	<b>50 985</b>
<b>Zákonné rezervy krátkodobé</b>					
Mzdy za dovolenku vrátane poistného	7 740	7 321	7 740	0	7 321
<b>Zákonné rezervy krátkodobé spolu</b>	<b>7 740</b>	<b>7 321</b>	<b>7 740</b>	<b>0</b>	<b>7 321</b>
<b>Ostatné rezervy krátkodobé</b>					
Záručné opravy	16 050	17 650	0	16 050	17 650
Rezerva na účtovníctvo, zostavenie daňového priznania a overenie účtovnej závierky	3 100	2 740	3 100	0	2 740
Odmeny konateľom vrátane poistného	9 554	22 893	9 173	0	23 274
<b>Ostatné rezervy krátkodobé spolu</b>	<b>28 704</b>	<b>43 283</b>	<b>12 273</b>	<b>16 050</b>	<b>43 664</b>

Zrušením dlhodobej rezervy na záručné opravy je vykázané reklasifikácie na krátkodobú rezervu. V krátkodobej rezerve na záručné opravy, v jej tvorbe, je v hodnote 12 277 EUR vykázaná reklasifikácia rezervy z dlhodobej na krátkodobú.

**Zákonné rezervy vykázané v bežnom účtovnom období**

Rezerva na náhrady a odvody poistného z nevyčerpaného zákonného nároku na dovolenku za prácu v roku 2016, ktorý si zamestnanci môžu uplatniť v roku 2017

**Ostatné rezervy (dlhodobé aj krátkodobé) vykázané v bežnom účtovnom období**

Rezerva na záručné opravy tvorená v roku 2016, ktorá je vykázaná v pomere 1/3 krátkodobá a 2/3 dlhodobá, je v hodnote 0,25% z výnosov vo výške 84 816 EUR a 2% z výnosov vo výške 795 432 EUR z dodávok služieb a materiálu odovzdaných a vyfakturovaných v roku 2016.

V krátkodobej rezerve na záručné opravy je zrušená rezerva z roku 2013 vo výške 3 774 EUR, z roku 2014 vo výške 6 624 EUR a z roku 2015 vo výške 5 652 EUR, t.j. 1/3 tvorby na existujúce záruky. Ostatné servisné práce sú plne fakturované odberateľom.

Ostatná krátkodobá rezerva na nevyfakturované dodávky zahŕňa nevyfakturované náklady na účtovníctvo, účtovnú závierku a štatutárny audit roku 2016 v predpokladanej výške, ktoré budú vyúčtované v roku 2017.

Rezerva na odmeny konateľom je vytvorená vo výške 21 702 EUR na odmenu konateľa vrátane odvodov poistného v predpokladanej výške za dosiahnuté výsledky spoločnosti a vo výške 1 572 EUR na doplatok do zdravotnej poisťovne z vyplatenej odmeny konateľa v roku 2016, ktoré budú vyplatené a vyúčtované v roku 2017.

**Sociálny fond**

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2016	31. 12. 2015
a	b	c
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	<b>780</b>	<b>1 040</b>
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	844	726
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Čerpanie sociálneho fondu	1 001	986
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	<b>623</b>	<b>780</b>

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov percentom stanoveným v zákone z miezd zamestnancov. Spoločnosť podľa zákona o sociálnom fonde prispieva z tohto fondu zamestnancom na jedálne kupóny.

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

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

Oblasť odbytu	Zavádzanie telekom. zariadení, ich servis a dodávka s uvedením do prevádzky		Telekomunikačné zariadenia a PC - samostatné		Iné		Spolu	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Slovenská republika	897 713	847 439	106	23 844	20 935	9 660	<b>918 754</b>	<b>880 943</b>
Česká republika	15 815	5 820	0	0	19 560	25 350	<b>35 375</b>	<b>31 170</b>
<b>Spolu</b>	<b>913 528</b>	<b>853 259</b>	<b>106</b>	<b>23 844</b>	<b>40 495</b>	<b>35 010</b>	<b>954 129</b>	<b>912 113</b>

**2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby**

Zmena stavu zásob vlastnej výroby nebola vykázaná – zásoby vlastnej výroby nie sú evidované.

**3. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti**

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

Názov položky	2016	2015
a	b	c
<b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>173</b>
Vrátené poisťné z predčasného ukončenia poistenia	0	173
<b>Finančné výnosy, z toho:</b>	<b>34</b>	<b>47</b>
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>33</i>	<i>45</i>
Výnosové úroky	33	45
Ostatné finančné výnosy	0	0
<b>Mimoriadne výnosy, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**4. Čistý obrat**

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

	2016	2015
a	b	c
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	824 155	596 510
Tržby za tovar	106	23 844
Výnosy zo zákazky	129 868	291 759
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	34	1 017
<b>Čistý obrat spolu</b>	<b>954 163</b>	<b>913 130</b>

**H. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH****1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady**

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

Názov položky	2016	2015
a	b	c
<b>Náklady na poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>131 410</b>	<b>248 585</b>
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>1 800</i>	<i>1 800</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	1 800	1 800
Ostatné neaudítorské služby	0	0
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>129 610</i>	<i>246 785</i>
Nájomné a služby s ním spojené	35 586	36 876
Telefónne poplatky a internet	3 177	3 824
Náklady na reklamu a reprezentáciu	1 833	715
Oprava a udržiavanie majetku	2 998	2 561
Cestovné, diéty	5 987	4 134
Školenia	305	1 639
Nákup licencií	369	226
Kooperácie, služby na predaj	65 875	168 264
Záručný servis - zmena stavu rezerv	71	-5 498
Manažérske služby	0	19 980
Ostatné	13 409	14 064
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>5 623</b>	<b>6 128</b>
Náklady na poistenie osôb a dopravných prostriedkov	4 008	4 428
Náklady na poistenie zodpovednosti právnickej osoby za škodu	1 351	1 393
Iné	264	307
<b>Finančné náklady, z toho:</b>	<b>573</b>	<b>666</b>
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>210</i>	<i>109</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2	23
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>363</i>	<i>557</i>
Nákladové úroky	0	178
Bankové poplatky	363	329
Iné	0	50
<b>Mimoriadne náklady, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**

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

Názov položky	2016			2015		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	186 548		100,00 %	155 531		100,00 %
teoretická daň		41 041	22,00 %		34 217	22,00 %
Daňovo neuznané náklady	50 951	11 209	6,01 %	30 739	6 763	4,35 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-28 356	-6 238	-3,34 %	-23 826	-5 242	-3,37 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Daň vyberaná zrážkou	0	6	0,00 %	0	8	0,01 %
Spolu	209 143	46 018	24,67 %	162 444	35 746	22,98 %
<b>Splatná daň z príjmov</b>		<b>46 018</b>	<b>24,67 %</b>		<b>35 746</b>	<b>22,98 %</b>
Odložená daň z príjmov		-3 810	-2,04 %		-1 283	-0,82 %
<b>Celková daň z príjmov</b>		<b>42 208</b>	<b>22,63 %</b>		<b>34 463</b>	<b>22,16 %</b>

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

a	2016 b	2015 c
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	-490	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

**J. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH****1. Najatý majetok**

Kancelárske a skladové priestory, v ktorých spoločnosť sídli a má uskladnené zásoby, sú v nájme od tretej osoby. Nájomná zmluva je uzavretá na dobu neurčitú. Ročný nájom vrátane energií bol v roku 2016: 34 732 EUR (v roku 2015 : 36 130 EUR).

**2. Prenajatý majetok**

Spoločnosť neprenajíma žiadny svoj majetok.

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

Spoločnosť nemá podmienené záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.

Spoločnosť neručí za bankový úver.

Spoločnosti nehrozí súdny proces, v ktorom ju konkurenčná spoločnosť chce žalovať.

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. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad.

**2. Ostatné finančné povinnosti**

Ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú v súvahe, nie sú.

**3. Podmienенý majetok**

Spoločnosť nemá podmienený majetok.

**L. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB**

Spoločnosť neuskutočnila také transakcie so spriaznenými osobami, ktoré sa neuzavreli na základe obvyklých obchodných podmienok.

Spoločnosť uskutočnila v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia nasledujúce transakcie s materskou spoločnosťou, a to na základe obvyklých obchodných podmienok:

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	2016	2015
a	b	c
<b>Materská spoločnosť - TTC MARCONI s.r.o., Česká republika</b>		
Nákup materiálu a tovaru	329 189	281 611
Nákup služieb - manažérske služby	0	19 980
Nákup služieb - kooperácie	26 296	19 922
Predaj služieb - kooperácie a iné služby	35 375	31 170

Spoločnosť uskutočnila v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia nasledujúce transakcie s podnikmi konsolidačného celku:

a	b	2016	2015
		c	d
<b>Transakcie so sesterskými podnikmi</b>			
TTC Telsys, a.s., Česká republika	nákup tovaru	0	323

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

Po 31. decembri 2016 nenastali žiadne významné udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

**N. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ**

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

Položka vlastného imania	Účtovné obdobie (2016)				
	Stav k 1.1.2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2016
a	b	c	d	e	f
<b>Základné imanie</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
Základné imanie	200 000	0	0	0	200 000
<b>Emisné ážio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ostatné kapitálové fondy</b>	<b>9 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 918</b>
<b>Zákonné rezervné fondy</b>	<b>46 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 149</b>
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	46 149	0	0	0	46 149
<b>Ostatné fondy zo zisku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Oceňovacie rozdiely z precenenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výsledok hospodárenia minulých rokov</b>	<b>127 450</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>121 068</b>	<b>98 518</b>
Nerozdelený zisk minulých rokov	127 450	0	150 000	121 068	98 518
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
<b>Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia</b>	<b>121 068</b>	<b>144 340</b>	<b>0</b>	<b>-121 068</b>	<b>144 340</b>
<b>Spolu</b>	<b>504 585</b>	<b>144 340</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>498 925</b>

Ako ostatné kapitálové fondy vo výške 9 918 EUR je vykázaná hodnota odpustenej dane a hodnota zisku za rok 1994, ktorý nezvyšoval základné imanie.

Spoločník Spoločnosti rozhodol o výplate dividend ako podielu na zisku vo výške 150 000 EUR z nerozdeleného zisku minulých rokov do 31.12.2017.

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Položka vlastného imania	Účtovné obdobie (2015)				
	Stav k 1.1.2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2015
a	b	c	d	e	f
<b>Základné imanie</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
Základné imanie	200 000	0	0	0	200 000
<b>Emisné ážio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ostatné kapitálové fondy</b>	<b>9 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 918</b>
<b>Zákonné rezervné fondy</b>	<b>42 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 403</b>	<b>46 149</b>
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	42 746	0	0	3 403	46 149
<b>Ostatné fondy zo zisku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Oceňovacie rozdiely z precenenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výsledok hospodárenia minulých rokov</b>	<b>118 430</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>159 020</b>	<b>127 450</b>
Nerozdelený zisk minulých rokov	118 430	0	150 000	159 020	127 450
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
<b>Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia</b>	<b>162 423</b>	<b>121 068</b>	<b>0</b>	<b>-162 423</b>	<b>121 068</b>
<b>Spolu</b>	<b>533 517</b>	<b>121 068</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>504 585</b>

TTC MARCONI, s. r. o.

Účtovný zisk za rok 2015 bol rozdelený takto:

Názov položky

	a	b
<b>Účtovný zisk</b>		121 068

**Rozdelenie účtovného zisku**

	a	2015 b
Prídel do zákonného rezervného fondu		0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov		121 068
<b>Spolu</b>		<b>121 068</b>

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2016 vo výške 144 340 EUR rozhodne valné zhromaždenie.

Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- Prevod na nerozdelený zisk v plnej výške 144 340 EUR.

**O. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31.DECEMBRU 2016**

Prehľad peňažných tokov je zostavený nepriamou metódou.

			2016	2015
a	b	c	d	e
<b>PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI</b>				
Z/S	Výsledok hospodárenia (+/-)	01	186 548	155 531
A.0.	Zaplatená daň	02	-25 870	-72 648
A.1.	<b>Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.10.) (+/-)</b>	<b>03</b>	<b>27 731</b>	<b>16 383</b>
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	04	11 949	10 618
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	05	0	0
3.	Rezervy (+/-)	06	13 012	2 202
4.	Opravné položky(+/-)	07	2 638	-1 481
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia (+/-)	08	163	5 686
6.	Tržby z predaja dlhodobého majetku (-)	09	0	-798
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	10	0	0
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	11	-33	133
9.	Ostatné	12	2	23
A.2.	<b>Vplyv zmien pracovného kapitálu</b>	<b>13</b>	<b>-10 953</b>	<b>116 324</b>
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	14	254 193	34 156
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	15	-265 363	81 448
3.	Zmena stavu zásob (+/-)	16	217	720
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	17	0	0
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S +A0 + A.1.+A.2.)</b>	<b>18</b>	<b>177 456</b>	<b>215 590</b>
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	19	33	45
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	20	0	0
A.5.	Ostatné príjmy, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovú činnosť (+)	21	0	0
A.6.	Ostatné výdavky, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovú činnosť (-)	22	0	0
A	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S+A0 až A6)</b>	<b>23</b>	<b>177 489</b>	<b>215 635</b>
<b>PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI</b>				
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku (-)	24	0	-15 730
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	25	0	798
3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	26	0	0
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	27	0	0
5.	Ostatné príjmy, ktoré sa vzťahujú na investičnú činnosť (+)	28	0	0
6.	Ostatné výdavky, ktoré sa vzťahujú na investičnú činnosť (-)	29	0	0
B	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.6.)</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>-14 932</b>
<b>PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI</b>				
C.1.	Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov do základného imania (+)	31	0	0
C.2.	Ostatné príjmy a výdaje súvisiace so základným imaním (+)	32	0	0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	33	0	-178
C.4.	Prijaté úroky (+)	34	0	0
C.5.	Príjmy z úverov a pôžičiek do ostatných právnických a fyzických osôb (+)	35	0	0
C.6.	Výdavky na splatenie úverov a pôžičiek (-)	36	0	-4 362
C.7.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	37	-150 000	0
C.8.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	38	0	0
C.9.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	39	0	0
C	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)</b>	<b>40</b>	<b>-150 000</b>	<b>-4 540</b>
D	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)</b>	<b>41</b>	<b>27 489</b>	<b>196 163</b>
	<b>Vplyv kurzových rozdielov pri prepočte peňažných prostriedkov k 31.12. b. r.</b>	<b>42</b>	<b>-2</b>	<b>-23</b>
E	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>43</b>	<b>559 534</b>	<b>363 394</b>
F	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia</b>	<b>44</b>	<b>587 021</b>	<b>559 534</b>