

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2016

v - eurocentoch ☒ - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
 0 1 2 0 1 6 1 2 2 0 1 6

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5

Dátum vzniku účtovnej jednotky

0 9 1 1 2 0 0 0

Účtovná závierka

*)

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná závierka

*)

☒ - zostavená
☐ - schválená

IČO

3 6 0 4 4 6 1 0

DIČ

2 0 2 0 0 3 8 0 3 1

Kód SK NACE

1 3 9 3 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

R E V U C K E K O B E R C E S Y N T E T I C K É , S R O

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

P R I E M Y S E L N Á

Číslo

3 0 6 / 9

PSČ

0 5 0 0 1

Názov obce

R E V U C A

Číslo telefónu

0 5 8

Číslo faxu

0 5 8

4 8 8 1 2 1 2

E-mailová adresa

R E K O S @ R E K O S . S K

Zostavené dňa: 20. 3. 2017	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa: 20. 3. 2017			

*) Vyznačuje sa ☒

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2016

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

REVÚCKE KOBERCE SYNTETICKÉ, s.r.o.

Priemyselná 306/9

050 01 Revúca

Spoločnosť **REVÚCKE KOBERCE SYNTETICKÉ, s.r.o.**

bola založená 9. novembra 2000, do obchodného registra bola zapísaná 9. novembra 2000 (Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka číslo: 6734/S).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- výroba kobercov, podlahových textílií a podlahových krytín,
- veľkoobchod v rozsahu voľných činností,
- s tým súvisiace služby.

3. Priemerný počet zamestnancov

V roku 2016 bol priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný 90, z toho 7 vedúcich zamestnancov (v roku 2015 bol priemerný evidenčný počet zamestnancov 99 zamestnancov, z toho 7 vedúcich zamestnancov).

4. Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Stav zamestnancov k 31.12.2016 bol 107.

5. Neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej účtovnej jednotke

Obchodná spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej spoločnosti.

6. 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 v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 1.januára 2016 do 31.decembra 2016.

7. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31.decembru 2015 bola schválená za predchádzajúce účtovné obdobie valným zhromaždením spoločnosti dňa 29. 3. 2016.

Účtovná závierka spoločnosti k 31.decembru 2015 bola uložená do zbierky listín obchodného registra v apríli 2016.

8. Audit

Spoločnosť spĺňa podmienky na povinnosť overovania účtovnej závierky auditom. Valné zhromaždenie schválilo spoločnosť BDR, spol. s.r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky .

Informácie k časti A bod 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	90	99
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	107	119
počet vedúcich zamestnancov	7	7

B. INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

1. Štatutárne orgány:

Konateľ: Ing. Jozef Kriška

Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.

2. Štruktúra spoločníkov a akcionárov

Informácie k časti B bod 2 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
REKOS, Revúca	1 002 457	100	100	100
Spolu	1 002 457	100	100	100

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa nezahŕňa do konsolidovaného celku.

D. OSTATNÉ INFORMÁCIE - rozpracované v častiach E, F, G, H, I, J, K, L, M

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli ÚJ konzistentne aplikované.

2. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný, oceňujeme obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné). Súčasťou obstarávacej ceny od 1.januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Odpisy **dlhodobého nehmotného majetku** sú stanovené z predpokladanej doby jeho používania a predpokladného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať začíname v mesiaci zaradenia majetku do používania. Drobný nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 2.400,- € a nižšia, sa odpisuje na účet 518 jednorázovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	metóda odpisovania	ročná odpisová sadzba v %
– Softvér	5	rovnorné	20

Odpisy **dlhodobého hmotného majetku** sú stanovené z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať začíname v mesiaci zaradenia majetku do používania. Drobný hmotný majetok, ktorého obstarávací cena je 1.700,- € a nižšia, sa odpisuje na účet 501 jednorázovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	metóda odpisovania	ročná odpisová sadzba v %
– Stavby	20 - 40	zrýchlené/rovnomé	5
– Stroje, zariadenia, kancelárska technika	6 - 12	zrýchlené/rovnomé	16,67 až 8,33
-Dopravné prostriedky, stroje	4	zrýchlené/rovnomé	16 až 30

3. Zásoby

Zásoby oceňujeme obstarávacou cenou (nakupované zásoby), alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou).

Obstarávací cena zahŕňa cenu, za ktorú sme zásoby obstarali a náklady súvisiace s obstaraním (clo, preprava, poistné, provízie, skonto a pod.). Nakupované zásoby oceňujeme metódou FIFO.

Oceňovanie vlastnými nákladmi: zahŕňame priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia).

Zníženie hodnoty zásob upravujeme vytvorením opravnej položky.

4. Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou, postúpené pohľadávky sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

5. Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

6. 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. Tieto náklady a príjmy BO rozlišujeme na dlhodobé a krátkodobé.

7. Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou. Tvorí sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Rezervy sa oceňujú odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka pri zohľadnení rizík a neistôt.

8. Záväzky

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

9. Odložené dane

Odložená daň (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahuje na:

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

10. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Tieto výdavky a výnosy BO rozlišujeme na dlhodobé a krátkodobé.

11. Prenájom (Lízing)

Majetok obstaraný na základe zmluvy o finančnom prenájme sa účtuje na vecne príslušných účtoch majetku.

12. Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na euro menu kurzom určeným v kurzovom lístku ECB platným pred dňom uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem majetku a záväzkov v eurách a okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka prepočítavajú na menu euro kurzom určeným v kurzovom lístku ECB platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro kurzom určeným v kurzovom lístku ECB platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

13. Výnosy

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

Výška ostatných výnosov je závislá od očakávaného podielu na zisku z predaja.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

Informácie k časti F. bod 1 o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Softver					Ostatný DNHM	Obsta- rávaný DNHM	Poskytn uté preddav ky na DNH M i	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	85 067								85 067
Prírastky	0								
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	85 067								85 067
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	79 903								79 903
Prírastky	1 944								1 944
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	81 847								81 847
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 164								5 164
Stav na konci účtovného obdobia	3 220								3 220

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
						Ostatný DNHM	Obsta- rávaný DNHM	Poskyt predd. na DNHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiat ku účtovného obdobia	85 067								85 067
Prírastky	0								
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	85 067								85 067
Oprávky									
Stav na začiat ku účtovného obdobia	77 959								77 959
Prírastky	1 944								1 944
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	79 903								79 903
Opravné položky									
Stav na začiat ku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiat ku účtovného obdobia	7 108								7 108
Stav na konci účtovného obdobia	5 164								5 164

Dlhodobý nehmotný majetok vykazoval v roku 2016:

Prírastok: Nákup 0

Úbytok: Predaj 0

Tabuľka č. 3

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné 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	0	19 632	1 004 834						1 024 466
Prírastky	0	0	2 647						2 647
Úbytky	0	0	0						0
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	19 632	1 007 481						1 027 113
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	5 098	908 374						913 472
Prírastky		876	52 064						52 940
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	0	5 974	960 438						966 412
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	14 534	96 460						110 994
Stav na konci účtovného obdobia	0	13 658	47 043						60 701

Tabuľka č. 4

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	Poskyt predd. na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	19 632	993 252						1 012 884
Prírastky	0	0	21 582						21 582
Úbytky	0	0	10 000						10 000
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	19 632	1 004 834						1 024 466
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	4 222	850 063						854 285
Prírastky		876	68 311						69 187
Úbytky			10 000						10 000
Stav na konci účtovného obdobia	0	5 098	908 374						913 472
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	15 410	143 189						158 599
Stav na konci účtovného obdobia	0	14 534	96 460						110 994

Dlhodobý hmotný majetok vykazoval v roku 2016:

Prírastok: Nákup 2 647 €

Úbytok: 0 €

2. Zásoby

O znížení úžitkové hodnoty zásob nebolo účtované.

Opravná položka k materiálu je 52 294 €.

Opravná položka k výrobkom sa zostala nezmenená a je 133 300 €.

Ku zmene metódy oceňovania, nebolo počas roka 2016 pristúpené.

3. Pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku sa týkajú pohľadávok voči odberateľom, poskytnuté prevádzkové preddavky a ostatné pohľadávky z obchodnej činnosti. V roku 2016 bola zúčtovaná opravná položka firmy Mistan, Srbsko v hodnote 68 950,73 €, Lykové textilné závody 11 536,91 €, Pana, Nemecko 7 588,62 €, Euroas 1189,18 € a Mat Master 254,98 € z dôvodu vyradenia z účtovníctva, nakoľko ide o nevymožiteľnú pohľadávku. Opravnú položku tvorí v hodnote 14 733,69 € SC Sieben, Rumunsko, 3472,07 € Sklotex, ktoré sú po lehote splatnosti viac ako 3 roky. Výška opravnej položky k pohľadávkam celkom je 18 206,76 €.

Informácie k časti F. bod 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu		0	
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	987 135	1 284 841	2 271 976
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	84 299	0	84 299
Iné pohľadávky	678	0	678
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 072 112	1 284 841	2 356 953

Tabuľka č.2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti A	Bežné účtovné obdobie B	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie C
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 284 841	1 977 672
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	1 216 266	1 478 341
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 356 953	2 691 973
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	199
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	199

4. Finančné účty

Finančný majetok - peniaze v pokladnici a bankové účty.

1. Úrokové sadzby na bežných bankových účtoch sa pohybujú od 0,01% do 0,05%.
2. Úroková sadzba na termínovanom bankovom účte bola vo výške 0,7%.
3. Obchodná spoločnosť nemá žiadne peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty, s ktorými sa nedá voľne disponovať.

Informácie k časti F. bod 4 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 156	3 180
Bežné bankové účty	34 803	19 224
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	0	965
Emisné kvóty	53 815	52 121
Spolu	53 815	52 121

5. Časové rozlíšenie aktív

Na účtoch časového rozlíšenia boli zaúčtované výdavky na obnovu licencií programov, systémová podpora Helios, ubytovanie a letenky Hannover na rok 2017.

Informácie k časti F. bod 5 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	2 383	3 030
Poistenie	0	0
Obnovy licencií programov	1 420	1 740
Ostatné	855	1 290
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		0
Zákazková výroba		
Bankové úroky		

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti P.

Na valnom zhromaždení spoločnosti konanom dňa 29. 3. 2016 sa prerokovala a schválila účtovná závierka za rok 2015. Valné zhromaždenie schválilo, preúčtovať hospodársky výsledok stratu za rok 2015 na účet 429 neuhradená strata minulých rokov -239 844,82 €.

Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo spoločnosť BDR, spol. s r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky.

2. Rozdelenie účtovného zisku alebo straty

Informácie k časti G. bod 2 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie
Účtovná strata	106 998
Strata minulého obdobia spolu, v tom:	4 085 160
Úhrada straty z rezervného fondu	
Úhrada straty zo štatutárnych a ostatných fondov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Úhrada straty znížením základného imania	
Úhrada straty z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod na neuhradenú stratu z minulých rokov	106 998
Iná úhrada straty	
Spolu	4 192 158

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
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	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	0

3 Rezervy

Spoločnosť tvorila aj v roku 2016 rezervy na krytie rizika, v zmysle zákona nasledovne:

Zákonné rezervy krátkodobé boli vytvorené

- ❑ na zostatky nevyčerpaných dovolení v roku 2016, ktoré budú čerpané v roku 2017, aj s príslušným výpočtom zdravotného a sociálneho poistenia,

Ostatné rezervy dlhodobé neboli vytvorené:

- ❑ na odchodné v súvislosti s odhadovaným odchodom zamestnancov podľa dosiahnutého veku, a odstupné z predpokladu zníženia počtu zamestnancov,
- ❑ na záručné opravy a reklamácie, na budúce uplatnenie nárokov obchodných partnerov.

Informácie k časti G. bod 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Rezerva na odchodné					
Rezerva na odstupné					
Rezerva na ZO a reklamácie					
Krátkodobé rezervy, z toho:	35 171	39 001	35 171		39 001
Na nevyčerpané dovolenky	19 006	19 472	19 006		19 472
Na RZZP	6 690	6 854	6 690		6 854
Na nevyfakturované dodávky	1 325	5 300	1 325		5 300
Na daň z emisných kvót	0	0	0		0
Na emisné kvóty	8 150	7 375	8 150		7 375

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Rezerva na odchodné	0			0	0
Rezerva na odstupné					
Rezerva na ZO a reklamácie					
Krátkodobé rezervy, z toho:	47 596	35 171	47 596		35 171
Na nevyčerpané dovolenky	23 775	19 006	23 775		19 006
Na RZZP	8 368	6 690	8 368		6 690
Na nevyfakturované dodávky	3 180	1 325	3 180		1 325
Na daň z emisných kvót		0	0		0
Na emisné kvóty	12 273	8 150	12 273		8 150

4.Závazky

Informácie k časti G. bod 4 o vekovej štruktúre záväzkov

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Závazky spolu d
Dlhodobé záväzky			
Závazky dlhodobé z obchodného styku			
Iné dlhodobé záväzky	1 000 234		1 000 234
Dlhodobé záväzky spolu	1 000 234		1 000 234
Závazky z obchodného styku	2 130 750	443 454	2 574 204
Závazky voči zamestnancom	52 827		52 827
Sociálne poistenie	76 674		76 674
Daňové záväzky	11 746		11 746
Iné záväzky	850		850
Krátkodobé záväzky spolu	2 272 847	443 454	2 716 301

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	573 474	950 971
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	443 454	708 119
Krátkodobé záväzky spolu	2 716 301	2 312 079
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	1 000 234	1 886 584

Závazky z obchodného styku sa týkajú záväzkov:

voči dodávateľom v tuzemsku v čiastke 533 813 €,
voči dodávateľom EU v čiastke 283 392 €,
voči dodávateľom USD v čiastke 184 €, čo predstavuje 209 USD.

4. Závazky z lízingový splátok a splátkových úverov:

A) Lízingová zmluva č.

B) Spotrebný úver č. 16278 – predmet úveru OCTAVIA 2 COMBI

Financujúca spoločnosť: BANKO BANIF MAIS, S.A. so začiatkom 20.8.2013 bol ukončený 20.7.2016.

Dlhová služba OCTAVIA 2 COMBI

v rokoch:	2016	Spolu
Výška splátok istiny	2 237	2 237
Výška úrokov	82	82
Splátky v rokoch		2 319

5. Sociálny fond

Sociálny fond je tvorený zákonnou výškou 0,6 % z objemu zúčtovaných miezd za rok 2016 na ťarchu nákladov. Sociálny fond bol čerpaný na príspevok na stravovanie.

Informácie k časti G. bod 5 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	17 458	17 530
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 588	3 754
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 588	3 754
Čerpanie sociálneho fondu	4 117	3 826
Konečný zostatok sociálneho fondu	16 929	17 458

7. Bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci

Informácie k časti G. bod 7 bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci

		Bežné obdobie			
Charakteristika bankového úveru, výpomoci	Mena	Výška úroku	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Hodnota
Bankový úver	EUR	URIBOR menený denne + 3,4% (1,01571+3,4)	mesačne 22.4.2005- 30.11.2012	Záložné práv1M E o k pohľadávkam a majetku	1 047
Bankový úver	EUR	1M EURIBOR menený denne + 3,4% (1,08300+3,4)	mesačne 22.7.2008- 31.5.2012	Záložné právo k pohľadávkam a majetku	499 976
Bankový úver	EUR	1M EURIBOR menený denne + 2,5% (1,13188+2,5)	mesačne 8.4.2005- 31.7.2012	Záložné právo k pohľadávkam a majetku	0

		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			
Charakteristika bankového úveru, výpomoci	Mena	Výška úroku	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Hodnota
Bankový úver	EUR	1M EURIBOR menený denne + 3,4% (1,01571+3,4)	mesačne 22.4.2005- 30.11.2012	Záložné právo k pohľadávkam a majetku	293
Bankový úver	EUR	1M EURIBOR menený denne + 3,4% (1,08300+3,4)	mesačne 22.7.2008- 31.5.2012	Záložné právo k pohľadávkam a majetku	499 957
Bankový úver	EUR	1M EURIBOR menený denne + 2,5% (1,13188+2,5)	mesačne 8.4.2005- 31.7.2012	Záložné právo k pohľadávkam a majetku	0

8. Časové rozlíšenie pasív

Informácie k časti G. bod 8 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Úroky splátkový úver		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	52 375	47 994
Výnosy BO emisné kvóty	46 117	43 647

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby

Informácie k časti H. bod 1 o tržbách

<i>Oblasť odbytu</i>	<i>Tržby za koberce (A)</i>		<i>Tržby z predaja služieb (B)</i>	
	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
<i>Rusko</i>	2 840 902	3 001 786		
<i>Ukrajina</i>				
<i>SR</i>	436 239	453 297	198 116	134 405
<i>ČR</i>	132 583	139 129		
<i>Maďarsko</i>	134 076	156 065		
<i>Francúzsko</i>	272 710	115 075		
<i>Holandsko</i>	296 283	439 346		
<i>Poľsko</i>	238 576	278 968		
<i>Rumunsko</i>	94 741	94 850		
<i>Rakúsko</i>	66 738	61 163		
<i>Nemecko</i>	385 054	488 522		
<i>Srbsko</i>	89 629	5 315		
<i>Španielsko</i>	10 508	22 247		
<i>Litva</i>	13 876	25 600		
<i>Taliano</i>	31 971	25 006		
<i>Belgicko</i>	54 924	50 260		
<i>Grécko</i>				
<i>Estónsko</i>		5 340		
<i>Čierna Hora</i>		5 197		
<i>Spolu</i>	5 098 630	5 367 166	198 116	134 405

Tržby za vlastné výkony a tovar

TYP A) Tržby za koberce

TYP B) Tržby z predaja služieb

2. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Informácie k časti H. bod 2 údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

	Zmena stavu zásob súvahových položiek		Zmena stavu vnútroorg. zásob vykázané vo výkaze ziskov a strát	
Druh zásoby	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Nedokončená výroba	795 449	890 290	- 94 841	-159 186
Hotové výrobky	640 786	762 033	-121 247	-41 298
Presun				
Spolu	1 436 235	1 652 323	-216 088	-200 484

Zmena stavu vo výkaze ziskov a strát je -216 088 €.

3. Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej, finančnej a mimoriadnej činnosti

Informácie k časti H. bod 3 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:		
Aktivácia služieb dopravy pri obstaraní materiálových zásob		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	177 321	603 539
Výnos z poistnej udalosti		
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	26 699	21 571
Zmluvné pokuty a penále	0	504
Výnosy z odpísaných pohľadávok	143 247	573 308
Ostatné výnosy – emisné kvóty	7 375	8 151
Ostatné	0	5
Finančné výnosy, z toho:	3 572	36 736
Kurzové zisky, z toho:	3 569	36 732
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2	36 206
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	3	4
Výnosové úroky	3	4
Tržby z predaja cenných papierov – emisií	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

4.Čistý obrat

Informácie k časti H. bod 4 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	5 098 630	5 367 166
Tržby z predaja služieb	198 116	134 405
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	5 296 746	5 501 571

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Informácie k časti I. o údajoch vykázaných v nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spotreba materiálu	3 155 660	3 318 643
Spotreba energie	487 410	519 437
Tvorba opravnej položky k materiálu		
Mzdové náklady	770 511	775 271
Zákonné poistenie	240 505	250 378
Sociálne náklady	25 153	21 581
Dane a poplatky	4 907	3 324
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	543 973	530 436
Náklady na telefónne služby	15 804	15 524
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	5 300	5 543
iné audítorské služby, poradenstvo	10 588	11 796
Nájomné	60 821	62 259
Prepravné náklady	195 432	178 774
Manipulácia s vodou – stočné	45 320	45 252
Provízie za sprostredkovanie predaja	111 923	117 010
NIM softver - program	5 141	4 556
Ostatné služby	69 009	89 722
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	24 635	31 815
Opravy a údržba	9 302	16 754
Služobné cesty	6 553	7 602
Reprezentačné	8 780	7 459
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	48 947	648 841
Poistenie majetku	8 382	23 428
ZC predaného majetku a materiálu	2 590	2 481
Zmluvné pokuty a penále	17 204	12 303
Ostatné pokuty a penále	12 243	639
Náklady na odpis pohľadávok	0	573 308
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	0	27 238
Finančné náklady, z toho:	33 716	36 405
Kurzové straty, z toho:	9 559	7 091
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	4 613
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	24 156	29 314
Bankové poplatky	7 046	6 967
Nákladové úroky	17 111	22 347
Predané cenné papiere	0	0
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:
Transformácia hospodárskeho výsledku pred zdanením, upravením na daňový základ je nasledovná.

Informácie k časti J. o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-104 118	x	x	-234 085	x	x
teoretická daň	x	-22 905	22 %	x	-51 499	22 %
Daňovo neuznané náklady	72 499	11 106	15,31 %	48 636	2 223	4,57 %
Výnosy nepodliehajúce dani	0			-52 744	-2 611	-4,95 %
Umorenie daňovej straty						
Spolu	-31 619	-11 800	37,31	-238 193	-51 887	21,78
Splatná daň z príjmov	x	0		x	0	
Daňová licencia		2 880			5 760	
Odložená daň z príjmov	x	0		x	0	
Celková daň z príjmov	x	2 880		x	5 760	

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

1. Spoločnosť eviduje k 31.12.2016 na podsúvahových účtoch drobný hmotný a nehmotný majetok v sume 182 202,92 €.
2. Na podsúvahových účtoch vedíme nákup a predaj stravných lístkov zamestnancom. Uvedené lístky sa nakupujú ako obyčajné tlačivá, ktoré sa ocenia, zaevidujú a používajú sa len v jedálni v areáli spoločnosti.

Druh zásoby	Bežné obdobie v ks	Bežné obdobie v €	Bezprostredne predchádzajúce obdobie v ks	Bezprostredne predchádzajúce obdobie v €
Stravné lístky	649	779	1 943	2 137
Spolu	649	779	1 943	2 137

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienené záväzky

Spoločnosť nemá žiadne ďalšie záväzky, vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, z ručenia a iných podobných záväzkov, ktoré nie sú uvádzané v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.

2. Podmienené záväzky voči spriazneným osobám

Spoločnosť nemá žiadne ďalšie záväzky voči spriazneným osobám, ktoré nie sú sledované v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.

3. Ostatné finančné povinnosti

Spoločnosť nemá žiadne ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.

M. INFORMÁCIE K ÚDAJOM O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

Zoznam vzájomných obchodov so spriaznenými osobami:

Zoznam obchodov	Názov spriaznenej osoby Názov	Hodnotové vyjadrenie obchodu absolútne	
		Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Poskytnuté služby	REKOS Revúca, s.r.o.	60 000	
Obchodná činnosť			

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODACH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Člen štatutárneho orgánu spoločnosti – konateľ, nepoberal počas doby trvania spoločnosti žiadne odmeny ani iné výhody, u ktorých by vyplynuli peňažné alebo nepeňažné príjmy.

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

Po 31.decembri 2016 nenastali v spoločnosti žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na verné zobrazenie skutočností ktoré sú predmetom účtovníctva.

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Základné imanie spoločnosti k 31.12.2016 zostáva vo výške 1 002 457,- €.

Ostatné kapitálové fondy spoločnosti k 31.12.2016 predstavujú výšku 1 948 254 €. V decembri 2012 bola rozhodnutím jediného spoločníka uskutočnená kapitalizácia jeho pohľadávky (nášho záväzku) na kapitálový vklad v hodnote 1 500 000 €.

Zákonný rezervný fond k 31.12.2016 bol nezmenený zostáva vo výške 50 277 €.

Nerozdelené zisky k 31.12.2016 zostávajú v spoločnosti ako nerozdelené.

Neuhrazená strata minulých rokov k 31.12.2016 sa navýšila na základe rozhodnutia valného zhromaždenia o hospodársky výsledok stratu z roku 2015 o 239 844,82 €.

Informácie k časti P. o zmenách vlastného imania

Príloha č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	1 002 457	1			1 002 457
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1 948 254				1 948 254
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	50 277				50 277
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 231 088				1 231 088
Neuhrazená strata minulých rokov	3 845 315	239 845			4 085 160
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-239 845		239 845	-106 998	-106 998
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					
Vlastné imanie spolu:	146 916	239 845	239 845	-106 998	39 918

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	1 002 457	1			1 002 457
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného mania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1 948 254				1 948 254
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	46 754	3 523			50 277
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 164 152	66 936			1 231 088
Neuhradená strata minulých rokov	3 845 315				3 845 315
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	70 459		70 459	-239 845	-239 845
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					
Vlastné imanie spolu:	386 761	70 459	70 459	-239 845	146 916

PREHĽAD PEŔAĽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)
(s použitím nepriamej metódy vykazovania)

za rok 2016

Obchodné meno Revúcke koberce syntetické, s.r.o.
Sídlo Priemyselná 306/9
IČO 36 044 610

Ozn.	Názov položky	l.č.	Skutočnosť v	
			bežné účetné obdobie	minulé účetné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkových činností			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1	-104 118	-234 085
A.1.	Peňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.13) (+/-)	2	80 849	99 215
A.1.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	3	54 883	71 130
A.1.4	Zmena stavu rezerv (+/-)	6	3 830	-12 425
A.1.6	Zmena stavu položiek finančného rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	8	5 028	18 163
A.1.8	Úroky úctované do nákladov (+)	10	17 111	22 347
A.1.9	Úroky úctované do výnosov (-)	11	-3	0
A.1.12	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	14		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1 až A.2.4)	16	100 553	326 977
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	17	335 219	-306 422
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	18	-482 657	494 438
A.2.3	Zmena stavu zásob (-/+)	19	249 685	156 658
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku-emisné kvóty, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	20	-1 694	-17 697
	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.)	21	77 284	192 107
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných	22	3	0

	l'inností (+)			
A.4.	Výdavky na zaplacené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaľeňujú do finan'ných l'inností (-)	23	-17 111	-22 347
	Peňahné toky z prevádzkovej l'innosti (+/-), (súl'et A.1. aň A.6.)	26	164 294	403 845
A.7.	Výdavky na daŕ z príjmov úľtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa zaľeňujú do investil'ných l'inností alebo finan'ných l'inností (-/+)	27	-2 880	-5 760
A	L'isté peňahné toky z prevádzkovej l'innosti (súl'et A.1. aň A.9.)	30	57 296	164 000
	Peňahné toky z investil'nej l'innosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	31		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	32	-2 647	-21 582
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných úľtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňahné ekvivalenty a cenných papierov url'ených na predaj alebo na obchodovanie (-)	33		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	34		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	35		
B	L'isté peňahné toky z investil'nej l'innosti (súl'et B.1. aň B.20.)	51	-2 647	-21 582
	Peňahné toky z finan'nej l'innosti			
C.1.	Peňahné toky vo vlastnom imaní (súl'et C.1.1 aň C.1.8.)	52	0	0
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodovaných podielov (+)	53		
C.1.2	Príjmy z ňalých vkladov do vlastného imania spoloč'níkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je úľtovnou jednotkou (+)	54		
C.1.3	Prijaté peňahné dary (+)	55		
C.1.4	Príjmy z úhrady straty spoloč'níkmi (+)	56		
C.1.5	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	57		
C.1.6	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených úľtovnou jednotkou (-)	58		
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoloč'níkmi úľtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je úľtovnou jednotkou (-)	59		
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	60		
C.2.	Peňahné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finan'nej l'innosti (súl'et C.2.1 aň C.2.10)	61	-41 188	-199 284
C.2.1	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	62		
C.2.2	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	63		
C.2.3	Príjmy z úverov, ktoré úľtovnej jednotke poskytla banka alebo poboľka zahrani'nej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpe'enie hlavného predmetu l'innosti (+)	64	773	-3 721
C.2.4	Výdavky na splácanie úverov, ktoré úľtovnej jednotke poskytla banka alebo poboľka zahrani'nej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpe'enie hlavného predmetu l'innosti (-)	65	-2 237	
C.2.5	Príjmy z prijatých pôňil'iek (+)	66	-39 724	-195 563
C.2.6	Výdavky na splácanie pôňil'iek (-)	67		

C.	Ľisté peĽahné toky z finanĽnej Ľinnosti (súĽet C.1. aĽ C.9.)	79	-41 188	199 284
D.	Ľisté zvýĽenie alebo Ľisté zníĽenie peĽahných prostriedkov (+/-) (súĽet A + B + C)	80	13 461	-56 866
E.	Stav peĽahných prostriedkov a peĽahných ekvivalentov na zaĽiatku úĽtovného obdobia (+/-)	81	23 498	80 364
H.	Zostatok peĽahných prostriedkov a peĽahných ekvivalentov na konci úĽtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyl'íslené ku dĽu, ku ktorému sa zostavuje úĽtovná závierka (+/-)	84	36 959	23 498

V Revúcej, 20. marca 2017

Ing. Jozef KriĽka
konateľ spoločnosti