

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti**

Obchodné meno: KNOTT spol. s r.o.
 Sídlo: Dolná 142
 Modra 900 01
 IČO: 17 327 521

Spoločnosť KNOTT, spol. s r. o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10. augusta 1991 a do obchodného registra bola zapísaná 27. augusta 1991 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel s.r.o., vložka 2285/Z).

2. Hlavné činnosti spoločnosti zapísané v obchodnom registri

- strojárská výroba – výroba príviesových náprav a brzd
- obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
- sprostredkovanie obchodu
- výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
- informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

3. Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	215	208
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	215	211
počet vedúcich zamestnancov	12	11

4. Účtovné jednotky, v ktorých je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod zostavenia 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.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 30. júna 2016.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2015 bola uložená do registra účtovných závierok ministerstva financií dňa 30. marca 2016.

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 30. júna 2016 schválilo spoločnosť EKOBILANZ s. r. o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Neuvádzajú sa

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej firmou Knott Holding GmbH, Obinger Strasse 15, 83125 Eggstätt, Nemecko.

D. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti je nasledovná:

	<i>Podiel na zákl. imaní</i>		<i>Hlasovacie práva</i>
	<i>EUR</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
KNOTT Holding GmbH	334 053	70	70
Ing. Dušan Špánik	95 444	20	20
Ing. Miroslav Špánik	23 861	5	5
MVDr. Mária Špániková	23 861	5	5
	477 219	100	100

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola vypracovaná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a opatrením MF SR č. 23054/2002-92 v znení neskorších zmien, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov. Menou pre vykazovanie je EURO.

Táto účtovná závierka bola vypracovaná na základe historických cien a za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky, t.j. vychádza z predpokladu, že spoločnosť bude realizovať svoje aktíva, záväzky a dohody v rámci riadneho chodu svojej činnosti.

Zostavenie tejto účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti robilo určité odhady, ktoré majú vplyv na vykazované hodnoty aktív a pasív spoločnosti a vykazované náklady a výnosy za vykazované obdobie.

Budúce udalosti a ich vplyv sa nedajú predvídať s určitosťou, preto pri výskyte nových udalostí sa skutočné výsledky môžu líšiť od účtovných odhadov. V účtovnej závierke sa použili tieto kľúčové odhady a predpoklady:

- určenie doby použitia pri dlhodobom majetku,
- hodnotenie majetku, či nedošlo k zníženiu jeho hodnoty (tvorba opravných položiek),
- hodnotenie, či sú zásoby vykázané v realizovateľnej hodnote (tvorba opravných položiek),
- hodnotenie, či úhrada pohľadávok nie je pochybná (tvorba opravných položiek),
- odhad rezerv,
- zistenie a vykázanie podmienených záväzkov a majetku.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. V účtovnom období 2014 spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých období.

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Účtovníctvo je vedené na akruálnom princípe, t.j. o nákladoch a výnosoch sa účtuje v momente, keď sú plnené, bez ohľadu na dátum ich úhrady, inkasa alebo deň vyrovnania iným spôsobom. Dodržiava sa pritom zásada časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov.

Pri oceňovaní sa uplatňuje princíp historických cien. Položky, ktoré sa oceňujú v reálnej hodnote (realizovateľné cenné papiere a deriváty držané na obchodovanie), účtovná jednotka nevlastní. Hlavné účtovné zásady a metódy použité pri zostavení tejto účtovnej závierky sú uvedené ďalej. Tieto zásady boli konzistentne uplatnené vo všetkých vykázaných obdobiach a vychádzajú z platnej legislatívy, t.j. zákon o účtovníctve a súvisiace opatrenia.

3. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú od 1. júla 2010 úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného 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 vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci, v ktorom bol dlhodobý nehmotný majetok uvedený do používania a doba odpisovania je stanovená na 25 mesiacov. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa účtuje priamo do nákladov na účet 518704 – Krátkodobý nehmotný majetok a jeho údržba.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci, v ktorom bol dlhodobý hmotný majetok uvedený do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa účtuje priamo do nákladov na účet 501508 – Spotreba krátkodobého majetku. Spoločnosť nevlastní žiadne pozemky. Pri stavbách používa metódu zrýchleného odpisovania, pri ostatnom hmotnom majetku metódu rovnomerného odpisovania.

Dlhodobý hmotný majetok vrátane technického zhodnotenia, ktorý bol uvedený do používania najneskôr do 28. februára 2009 v ocenení rovnom alebo nižšom ako 1700 Eur, sa považuje za dlhodobý hmotný majetok a pokračuje sa v jeho odpisovaní.

b) Cenné papiere a podiely

Spoločnosť nevlastní ani cenné papiere ani podiely.

c) Zásoby

Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo priamymi nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou). Obstarávacia cena predstavuje nákupnú cenu zásob. Náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, balné, poistné, provízie skonto a pod.) spoločnosť rozpušťa mesačne do nákladov podľa vzorca:

$$k = \frac{(PS + MD) VNO}{(PS + MD)M + (PS + MD)T} \quad N = k \cdot (D)M + k (D)T$$

k – koeficient vyjadrujúci koľko Eur VNO pripadá na 1 Euro obstarania zásob M a T

VNO – účty vedľajších nákladov obstarania

PS – počiatočný stav účtu

MD – obrat na strane Má dať účtu

D – obrat na strane Dal účtu

M – účty 112 – Materiál na sklade

T – účty 132 – Tovar na sklade a predajniach

N – mesačné VNO zodpovedajúce spotrebe materiálu a tovaru

Zásoby vlastnej výroby t.j. nedokončená výroba a hotové výrobky sú ocenené priamymi nákladmi (priamy materiál, cena práce a zušľachtenie).

Pri spotrebe materiálu a tovaru používa spoločnosť metódu FIFO.

d) Zákazková výroba

Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe.

e) Zákazková výstavba nehnuteľností

Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti.

f) 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 (tvorbu opravnej položky).

g) Peňažné prostriedky a ceniny

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

h) 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.

i) 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.

j) 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.

k) Odložené dane

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

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

l) 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.

m) Prenájom (lízing)

Spoločnosť v roku 2014 neúčtovala o finančnom ani o operatívnom prenájme.

n) Dotácie zo štátneho rozpočtu

Spoločnosť dosiaľ nežiadala o dotácie zo štátneho rozpočtu a preto o nich ani neúčtovala.

o) Deriváty

Spoločnosť nevlastní deriváty.

p) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Spoločnosť nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

q) Cudzía 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.

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.

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.

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú.

r) 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.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2016 do 31. decembra 2015 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 je uvedený v tabuľkách na stranách 9 až 12.

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou až do výšky 35 mil., Eur.

2. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť v roku 2016 nevlastnila žiadny dlhodobý finančný majetok.

3. Zásoby

Spoločnosť v roku 2016 netvorila ani inak nezúčtovala opravnú položku k zásobám.

Položky zásob sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

ZÁSoby	Bežné účtovné obdobie (rok 2016)			
	Stav	Prírastky	Úbytky	Stav
	31.12.2015			31.12.2016
a	b	c	d	e
Materiál	3 379 887	29 039 287	28 696 205	3 722 969
Nedokončená výroba	829 871	18 223 431	17 764 520	1 288 782
Výrobky	452 147	15 173 247	15 019 770	605 624
Tovar	144 855	1 964 987	1 924 457	185 384
Spolu	4 806 760	64 400 952	63 404 952	5 802 759

4. Pohľadávky

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

Bežné účtovné obdobie (rok 2016)

Pohľadávky	Stav opravnej položky k 31.12.2015	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
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	0	0	0	0	0

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2016	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	718 341,39	627 471,67	1 345 813
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	229 879	0	229 879
Iné pohľadávky	92 866	0	92 866
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 041 086	627 472	1 668 558

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2015	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 022 908	160 484	1 183 392
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	22 396	0	22 396
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	194 081	0	194 081
Iné pohľadávky	27 920	0	27 920
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 267 305	160 484	1 427 789

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	627 472	160 484
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	1 041 086	1 267 305
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 668 558	1 427 789
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

5. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a ceniny. Účtami v bankách môže spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

31. 12. 2016

31. 12. 2015

Pokladnica, ceniny	10 907	8 439
Bežné bankové účty	62 764	104 073
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	33 744	385 116
Spolu	107 415	497 628

6. Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť v roku 2016 nevlastnila žiadny krátkodobý finančný majetok.

7. Časové rozlíšenie

Ide o nasledujúce položky:

	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	31 622	30 148
poistenie majetku	28 060	26 597
Ostatné	3 562	3 551
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
úroky cash pooling	0	0
Ostatné	0	0
Spolu	31 622	30 148

KNOTT spol. s r.o.*Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku***31.12.2015**

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	264 979	12 630	0	0	10 292	0	287 901	
Prírastky	0	30 212	0	0	0	19 920	0	50 132	
Úbytky	0	0	0	0	0	30 212	0	30 212	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	295 191	12 630	0	0	0	0	307 821	
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	222 210	12 630	0	0	0	0	234 840	
Prírastky	0	20 914	0	0	0	0	0	20 914	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	243 124	12 630	0	0	0	0	255 754	
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	42 769	0	0	0	10 292	0	53 061	
Stav na konci účtovného obdobia	0	52 067	0	0	0	0	0	52 067	

KNOTT spol. s r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2016

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	295 191	12 630	0	0	0	0		307 821
Prírastky	0	53 960	0	0	0	0	0		53 960
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0		0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	349 151	12 630	0	0	0	0		361 781
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	243 124	12 630	0	0	0	0		255 754
Prírastky	0	24 997	0	0	0	0	0		24 997
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0		0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	268 121	12 630	0	0	0	0		280 751
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0		0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0		0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0		0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0		0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	52 067	0	0	0	0	0		52 067
Stav na konci účtovného obdobia	0	81 030	0	0	0	0	0		81 030

KNOTT spol. s r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2015

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	7 056 807	9 970 829	0	0	1 298	131 757	1 667	17 162 358
Prírastky	0	48 561	594 647	0	0	0	586 301	164 313	1 393 822
Úbytky	0	1 714	128 579	0	0	0	643 208	115 530	889 031
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	7 103 654	10 436 897	0	0	1 298	74 850	50 450	17 667 149
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 578 503	6 508 808	0	0	0	0	0	10 087 311
Prírastky	0	145 392	618 329	0	0	0	0	0	763 721
Úbytky	0	1 714	128 579	0	0	0	0	0	130 293
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 722 181	6 998 558	0	0	0	0	0	10 720 739
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 478 304	3 462 021	0	0	1 298	131 757	1 667	7 075 047
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 381 473	3 438 339	0	0	1 298	74 850	50 450	6 946 410

KNOTT spol. s r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2016

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	7 103 656	10 436 897	0	0	1 298	74 850	50 450	17 667 151
Prírastky	0	0	987 627	0	0	1 215	935 985	446 040	2 370 867
Úbytky	0	0	369 714	0	0	0	988 842	480 477	1 839 033
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	7 103 656	11 054 810	0	0	2 513	21 993	16 013	18 198 985
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 722 181	6 998 558	0	0	0	0	0	10 720 739
Prírastky	0	145 524	684 614	0	0	0	0	0	830 138
Úbytky	0	0	369 714	0	0	0	0	0	369 714
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 867 705	7 313 458	0	0	0	0	0	11 181 163
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 381 475	3 438 339	0	0	1 298	74 850	50 450	6 946 412
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 235 951	3 741 352	0	0	2 513	21 993	16 013	7 017 822

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

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti P.

2. Rezervy

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

a	Bežné účtovné obdobie (rok 2016)				Stav
	k 31. 12. 2015	Tvorba	Použitie	Zrušenie	k 31. 12. 2016
	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	282 566 0	281 127 0	245 006 0	0 0	318 687
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	37 560	25 459		0	63 019
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	37 560	25 459	0	0	63 019
Ostatné rezervy krátkodobé	244 042	253 614	244 042		253 614
	244 042	253 614	244 042	0	253 614
Nevyfakturované dodávky majetku	964	2 054	964	0	2 054
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	245 006	255 668	245 006	0	255 668

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

a	Bežné účtovné obdobie (rok 2015)				Stav
	k 31. 12. 2014	Tvorba	Použitie	Zrušenie	k 31. 12. 2015
	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	66 827 0	354 677 0	66 835 0	72 103 0	282 566
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	42 737	37 568	42 745	0	37 560
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	42 737	37 568	42 745	0	37 560
Ostatné rezervy krátkodobé	0	316 145	0	72 103	244 042
	0	316 145	0	72 103	244 042
Nevyfakturované dodávky majetku	24 090	964	24 090	0	964

5. Sociálny fond

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

	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 099	8 075
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	18 897	15 965
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>18 897</i>	<i>15 965</i>
Čerpanie sociálneho fondu	17 410	22 941
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 586	1 099

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

6. Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	Mena	Úrok p.a.	v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2016 e	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2015 f
a	b	c		d		
Dlhodobé bankové úvery					0	0
Dlhodobé úvery spolu					0	0
Krátkodobé bankové úvery						
Bankový úver kontokorentný	EUR	0,80%+1M Euribor		30.9.2017	2 107 531	1 413 533
Krátkodobé úvery spolu					2 107 531	1 413 533
Spolu					2 107 531	1 413 533

Zabezpečenie kontokorentného úveru poskytnutého Tatra banka, a.s. je nasledovné:

- Bianco zmenka vystavená Dlžníkom na rad Veriteľa a k nej prináležiaca zmluva o použití zmenky uzatvorená medzi Veriteľom a Dlžníkom.

7. Časové rozlíšenie pasív

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Výdavky budúcich období dlhodobé	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Spolu	0	0

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

Tržby za vlastné výkony, služby a tovar podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu a	Výrobky		Služby a tovar		Spolu	
	2016 b	2015 c	2016 f	2015 g	2016	2015
Nemecko	10 827 228	9 828 329	680 800	664 525	11 508 028	10 492 854
ČR	2 678 697	3 153 339	728 341	577 051	3 407 038	3 730 390
Veľká Británia	3 135 842	3 021 355	16 357	13 038	3 152 199	3 034 393
Francúzsko	743 313	776 054	72 517	73 788	815 830	849 842
ostatné zahraničie	2 550 266	2 146 979	74 095	137 224	2 624 361	2 284 203
SR	1 107 170	911 483	641 555	536 140	1 748 725	1 447 623
Spolu	21 042 516	19 837 539	2 213 665	2 001 766	23 256 181	21 839 305

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Údaje sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

a	2016	2015		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	2016 e	2015 f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	1 288 782	829 871	917 004	468 129	-69 287
Výrobky	605 624	452 147	417 200	155 611	46 612
Zvieratá	0	0	0	0	
Spolu	1 894 406	1 282 018	1 334 204	623 740	-22 675
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				623 740	-22 675

3. Aktivácia, ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, finančné výnosy

	2016	2015
Aktivácia:	8 396	9 601
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 014 265	1 002 215
Tržby z predaja DN a DH majetku	1 192	35 675
Tržby z predaja materiálu	879 620	879 624
Ostatné prevádzkové výnosy	133 453	86 916
z toho predaj šrotu	37 436	35 805
Finančné výnosy, z toho:	50 942	10 142
Úroky	9 660	9 952
Ostatné finančné výnosy	41 282	190
z toho skonto	41 258	0
Mimoriadne výnosy:	0	0

4. Čistý obrat

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

	2016	2015
Tržby za vlastné výrobky	21 042 516	19 837 539
Tržby z predaja služieb	132 729	160 100
Tržby za tovar	2 080 936	1 841 666
Výnosové úroky	9 660	9 952
Čistý obrat spolu	23 265 841	21 849 257

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**J. 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:

	2016	2015
	2 139 958	1 729 810
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	6 200	6 200
Opravy a udržiavanie	311 714	174 336
Cestovné	19 111	23 770
Náklady na reprezentáciu	49 776	23 289
Doprava	395 414	379 674
Nájomné	115 184	112 444
Výrobné služby (povrchová úprava)	609 538	498 181
Personálny prenájom a živnostníci	207 747	132 518
Ostatné služby	425 274	379 398
	46 880	36 425
Poistné	35 414	31 930
Dary	300	2 150
Iné	11 166	2 345
	27 145	24 349
Kurzové straty	132	286
Nákladové úroky	22 594	19 244
Bankové poplatky	4 419	4 819
Iné	0	0
	0	0

K. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

	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:	118 984		100,00 %	237 690		100,00 %
teoretická daň		26 176	22,00 %		52 292	22,00 %
Daňovo neuznané náklady	362 189	79 682	58,33 %	299 203	65 825	48,19 %

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO	17327521	DIČ	2020359572		
Výnosy nepodliehajúce dani	-591 449	-130 119	-95,26 %	-361 186	-79 461	-58,17 %
Umorenie daňovej straty		0	0,00 %	8 321	-1 831	-1,34 %
Spolu	-110 276	-24 261	-14,92 %	184 028	36 825	10,68 %
Splatná daň z príjmov		0	0,00 %		0	0,00 %
Odložená daň z príjmov		-6 624	-4,85 %		92 601	67,79 %
Celková daň z príjmov		-6 624	-4,85 %		92 601	67,79 %

L. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť neeviduje žiadne údaje na podsúvahových účtoch.

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

Spoločnosť nevyplácala štatutárnym a dozorným orgánom v sledovanom období žiadne odmeny a členovia nepoberali žiadne výhody.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami (okrem transakcií s materskou účtovnou jednotkou):

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2016	2015
a	b	c	d
Transakcie so sesterskými podnikmi			
Nákup materiálu a tovaru	01	7 063 143	6 176 179
Nákup služieb	01	80 714	76 740
Nákup majetku	01	1 273	1 521
Predaj výrobkov, materiálu a tovaru	02	17 521 356	16 497 129

Spoločnosť uskutočnila v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia nasledujúce transakcie s materskou spoločnosťou:

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2016	2015
a	b	c	d
Transakcie s materskou spoločnosťou			
Nákup majetku	01	0	0
Nákup služieb	01	25 076	31 250
Uloženie prostriedkov na cashpoolingový účet	11	36 188	388 103
Výnosové úroky	11	9 658	9 949

Kód druhu obchodu:

01 – kúpa

02 – predaj

11 – iný obchod

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Pohľadávky z obchodného styku	691 202	529 860
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	2 110	3 448
Spolu aktíva	693 312	533 308
Závazky z obchodného styku	174 882	148 756
Spolu pasíva	174 882	148 756

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

Nenastali žiadne významné udalosti.

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

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

a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 31.12.2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2016
	b	c	d	e	f
Základné imanie	477 219	0			477 219
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	86 404	0	0	0	86 404
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO	17327521	DIČ	2020359572	
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	43 071	0	0	0	43 071
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	9 366 393	111 143	0	0	9 477 536
Neuhrazená strata minulých rokov	-	0	0	0	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	111 143	122 728	0	111 143	122 728
Vyplatenie podielov na zisku	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	10 084 230	233 871	0	111 143	10 206 958

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

a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 31.12.2014 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav k 31.12.2015 f
Základné imanie	477 219	0			477 219
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	86 404	0	0	0	86 404
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	41 814	1 257	0	0	43 071
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	9 342 514	23 879	0	0	9 366 393
Neuhrazená strata minulých rokov	0	0	0	0	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	25 136	111 143	25 136	0	111 143
Vyplatenie podielov na zisku	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	9 973 087	136 279	25 136	0	10 084 230

Účtovný zisk za rok 2015 bol rozdelený takto:

	2015
Účtovný zisk	111 143
Rozdelenie účtovného zisku	2015
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	111 143
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	111 143

Q. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2015

Peňažné prostriedky

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

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

KNOTT spol. s r.o.

CASH FLOW	Cash Flow		2016
PREVÁDZKOVÝ CASH FLOW	Operating cash flows		
PRÍJMY	Inflows		
Tržby za predaj tovaru	Revenues from goods sales		2080936
Výroba	Production		21807381
Ostatné prevádzkové výnosy	Other operating revenues		133453
Mimoriadny Hospod. výsledok	Extraordinary profit		0
Hospod.výsledok z predaja IM	Profit on sale of assets		96776
Nárast krátkodobých záväzkov	Increase in short-term liabilities		101783
Nárast dlhodobých záväzkov	Increase in long-term liabilities		-5136
Nárast rezerv	Increase in Reserves		35031
Nárast časového rozlíšenia pasív	Increase in Other payables		0
SPOLU	TOTAL INFLOWS		24250224
VÝDAVKY	Outflows		
Náklady na predaný tovar	Costs spent for purchase of sold goods		1933040
Spotreba materiálu a energie	Material costs		13953010
Služby	Services costs		2139958
Osobné náklady	Personal costs		5082093
Dane a poplatky	Taxes and fees		20245
Ostatné prevádzkové náklady	Other operating costs		46880
Dan z príjmov za bežnú činnosť	Income tax		-3744
Nárast pohľadávok	Increase in Accounts Receivable		240 769
Nárast zásob	Increase in Inventory		995 999
Nárast HIM a NIM	Increase in Fixed Assets		948 508
Nárast finančných investícií	Increase in Financial investments		0
Nárast časového rozlíšenia aktív	Increase in Other assets		1 474
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS		25358232
Čistý prevádzkový Cash Flow	Net operating cash flow		-1108008
FINANČNÝ CASH FLOW	Financial cash flows		
PRÍJMY	Inflows		
Finančné výnosy	Financial revenues		50942
Nárast bežných úverov a výpomocí	Increase in Short-term bank loans and financial aid		693998
Nárast dlhodobých úverov	Increase in Long-term bank loans		0
Nárast vlastného imania	Increase in Equity		0
SPOLU	TOTAL INFLOWS		744940
VÝDAVKY	Outflows		
Prevod podielu na hospod. výsledku	Dividends		0
Nákladové úroky	Interest costs		22594
Ostatné finančné náklady	Other financial costs		4551
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS		27145
Čistý finančný Cash Flow	Net financing cash flow		717795
ČISTÝ CASH FLOW	Net Cash Flow		-390213
Finančný majetok - počiatočný stav	Cash and equivalents start		497 628
Finančný majetok - konečný stav	Cash and equivalents end		107 415
control finančný majetok súvaha = CF			0