

A. Informácie o účtovnej jednotke**A. a)**

Obchodné meno	UND-FRISCHBETON s. r. o.
Sídlo	Rastislavova 106, 040 01 Košice
Dátum vzniku	25. 09. 2004

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba stavebných hmôt a stavebných výrobkov.

A. c) Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	0	0
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	0	0
Počet vedúcich zamestnancov	0	0

A. d)	Podnik nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách		
A. e)	Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	Riadna	X
		Mimoriadna	
	Dôvod mimoriadnej účtovnej závierky		
A. f)	Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie	27. 06.	2016

B. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

Nie je súčasťou konsolidovaného celku	X	Je súčasťou konsolidovaného celku	
---------------------------------------	---	-----------------------------------	--

C. Ďalšie informácie o

C. a)	Účtovná jednotka(ÚJ) bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti	ÁNO	X	NIE	
C. b)	Zmeny účtovných zásad a metód	ÁNO		NIE	X

C. c)	Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:
--------------	--

Obstarávacou cenou	
1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	X
2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	X
3. podiely na ZI obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere okrem cenných papierov, podielov na ZI obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenného papiera a derivátov	X
4. pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI	X
5. nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,	X
6. záväzky pri ich prevzatí	X

Vlastnými nákladmi	
1. hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	X
2. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	X
3. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	X

Menovitou hodnotou	
1. peňažné prostriedky a ceny	X
2. pohľadávky pri ich vzniku	X
3. záväzky pri ich vzniku	X

Výdavky budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.	X
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.	X
Daň z príjmov splatná – daň sa určuje z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 22 % po úpravách na daňové účely podľa zákona o daniach z príjmov	X
Náklady a výnosy časovo rozlišujú. Časovo sa nerozlišujú náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia.	X

Spôsob zostavenia odpisového plánu		
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú		
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú	X	
Dlhodobý nehmotný majetok = doba použiteľnosti viac ako rok a vstupná cena je viac ako	2400,-eur	X
Samostatné hnutelné veci sú dlhodobým hmotným majetkom ak doba použiteľnosti je viac ako rok a vstupná cena viac ako:	1700,-eur	X

D. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

Tabuľka č. 1

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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	171 225	284 473	1 762 982	-	-	-	-	-	2 218 680
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	171 225	284 473	1 762 982	-	-	-	-	-	2 218 680
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	125 626	1 585 702	-	-	-	-	-	1 711 328
Prírastky	-	16 664	42 724	-	-	-	-	-	59 388
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	142 290	1 628 426	-	-	-	-	-	1 770 716
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	171 225	158 847	177 280	-	-	-	-	-	507 352
Stav na konci účtovného obdobia	171 225	142 183	134 556	-	-	-	-	-	447 964

Tabuľka č. 2

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	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	171 225	284 473	1 849 028	-	-	-	-	-	2 304 726
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-86 046	-	-	-	-	-	-86 046
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	171 225	284 473	1 762 982	-	-	-	-	-	2 218 680
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	108 613	1 530 183	-	-	-	-	-	1 638 796
Prírastky	-	17 013	141 565	-	-	-	-	-	158 578
Úbytky	-	-	-86 046	-	-	-	-	-	-86 046
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	125 626	1 585 702	-	-	-	-	-	1 711 328
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	171 225	175 860	318 845	-	-	-	-	-	665 930
Stav na konci účtovného obdobia	171 225	158 847	177 280	-	-	-	-	-	507 352

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	325 665	317 508	325 665	-	317 508
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	-	-	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	-	-	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-	-	-
Iné pohľadávky	-	-	-	-	-
Pohľadávky spolu	325 665	317 508	325 665	-	317 508

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	-	-	-
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Iné pohľadávky	91 279	-	91 279
Dlhodobé pohľadávky spolu	91 279	-	91 279
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	69 484	59 127	128 611
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	-	-	-
Iné pohľadávky	481 138	-	481 138
Krátkodobé pohľadávky spolu	550 622	59 127	609 749

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	-	-
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	-	42
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	-	42

E. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**Informácie o vysporiadaní účtovnej straty**

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-45 353
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	-
Zo štatutárnych a ostatných fondov	-
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	-
Úhrada straty spoločníkmi	-
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	-45 353
Iné	-
Spolu	-45 353

Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	-	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy, z toho:	-	-	-	-	-
rezerva na dovolenku, odvod	-	-	-	-	-
rezerva na prémie, odvod	-	-	-	-	-

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	-	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy, z toho:	456	-	456	-	-
rezerva na dovolenku, odvod	135	-	135	-	-
rezerva na prémie, odvod	321	-	321	-	-

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	55	55
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	55	55
Krátkodobé záväzky spolu	1 029 016	953 523
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 028 933	953 440
Záväzky po lehote splatnosti	83	83

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	201 383	348 329
odpočítateľné	-	-
zdaniteľné	146 946	243 055
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1 777	2 117
odpočítateľné	-	-
zdaniteľné	340	1 451
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	231 503	426 752
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	-	-
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	91 279	170 983
Uplatnená daňová pohľadávka	-79 704	-87 755
Zaúčtovaná ako náklad	79 704	87 755
Zaúčtovaná do vlastného imania	-	-
Odložený daňový záväzok	-	-
Zmena odloženého daňového záväzku	-	-
Zaúčtovaná ako náklad	-	-
Zaúčtovaná do vlastného imania	-	-
Iné	-	-

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	55	47
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	-	-
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	-	-
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	8
Tvorba sociálneho fondu spolu	-	8
Čerpanie sociálneho fondu	-	-
Konečný zostatok sociálneho fondu	55	55

F. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Tržby z predaja betónu		Tržby z predaja cementu	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SR	346 828	54 941	-	-
Maďarsko	-	-	-	-
Spolu	346 828	54 941	-	-

Výnosy 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:	-	-
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
výnosy z postúpenia pohľadávky	-	-
predaj majetku	-	26 531
refakturácia materiálu	-	53 681
refakturácia služieb	583	4 210
nájomné	17 154	235 781
ostatné výnosy	266 489	6 741
Opis a suma významných položiek finančných výnosov	-	
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	-	5
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
výnosové úroky	-	-

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	346 828	54 941
Tržby z predaja služieb	17 154	-
Tržby za tovar	-	-
Výnosy zo zákazky	-	-
Výnosy z nehnuteľností na predaj	-	-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	-	-
Čistý obrat celkom	363 982	54 941

G. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby		
Opravy a údržba	2 975	89
Cestovné	302	13
Náklady na reprezentáciu	-	-
Preprava	-	-
Revízie	-	-
Nájom nehnuteľností	15 714	15 714
Nájom strojov	577	3 303
Poštovné	137	208
Účtovníctvo	3 000	6 714
Strážna služba	-	-
Právne zastupovanie a poradenstvo	2 063	410
Pomocné výkony	17 091	10 241
Ostatné služby	2 846	222
Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti		
Spotreba materiálu – cement	-	7 818
Spotreba materiálu – piesok, štrk	-	2 139
Spotreba materiálu – prísady do betónu	-	14 402
Spotreba materiálu – náhradné diely	13 265	2 888
Spotreba materiálu – pohonné hmoty	-	-
Spotreba materiálu – betón	337 128	52 473
Spotreba ostatného materiálu	-	49
Spotreba energie	27 908	27 063
Mzdové náklady	-	1 266
Sociálne a zdravotné poistenie	-49	2 153
Sociálne náklady	-	4 461
Dane a poplatky	324	515
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	59 388	158 578
Opravné položky k pohľadávkam	-8157	-67 437
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti	-	65 298
Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	35	52
Kurzové straty, ku dňu zostavenia účtovnej závierky		-
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Koncernové úroky	16 380	22 628
Ostatné finančné náklady	-6 843	8 045

Informácie o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	3 000	6 714
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	-	-
iné uistovacie audítorské služby	-	-
súvisiace audítorské služby	-	-
daňové poradenstvo	-	-
ostatné neaudítorské služby	3 000	6 714

H. Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	7 772	-
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	-	-
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	-	-
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	-	-
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	-	-
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	-	-

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	146 970	x	x	43 362	x	x
teoretická daň	x	32 333	22	x	9 540	22
Daňovo neuznané náklady	5 304	1 167	22	54 394	11 967	22
Výnosy nepodliehajúce dani, daňovo uznané náklady	-152 589	-33 569	22	-130 703	-28 755	22
Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky	-	-	22	-	-	22
Umorenie daňovej straty	-	-	22	-	-	22
Zmena sadzby dane	-	-	22	-	-	22
Iné	-	-	22	-	-	22
Spolu	-315	-69	22	-32 947	-7 248	22
Splatná daň z príjmov	X	2 880	22	x	960	22
Odložená daň z príjmov	x	79 704	22	x	87 755	22
Celková daň z príjmov	x	82 584	22	x	88 715	22

I. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohrádkach a záväzkoch z opcií, o odpísaných pohrádkach a pohrádkach a záväzkoch z lízingu.

	Účet	EUR
-		

J. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia

-		
---	--	--

Opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písmena a) voči spriazneným osobám

-		
---	--	--

K. Informácie o spriaznených osobách

Zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Druh obchodu	Výnosy	% z celk.	Náklady	% z celk.
Úroky	-	-	16 380	100,00
Služby	284 226	100,00	25 773	57,65
Licencie	-	-	-	-
Nehmotný majetok	-	-	-	-
Hmotný majetok	-	-	-	-
Finančný majetok	-	-	-	-
Materiál, tovar, výrobky	346 828	100,00	349 128	99,64

L. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia

Po 31. decembri 2016 nenastali udalosti majúce vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

M. Informácie o prehľade zmien vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie zapísané do obchodného registra	936 600	-	-	-	936 600
Základné imanie nezapísané do obchodného registra	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Zákonné rezervné fondy	44 628	-	-	-	44 628
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia	-	-	-	-	-
Ostatné fondy tvorené zo zisku	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	-	-	-	-	-
Neuhradená strata minulých rokov	-877 573	-45 353	-	-	-922 926
Účtovný zisk alebo účtovná strata	-45 353	64 386	-45 353	-	64 386
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ďalšie zmeny vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa	-	-	-	-	-

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie zapísané do obchodného registra	936 600	-	-	-	936 600
Základné imanie nezapísané do obchodného registra	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Zákonné rezervné fondy	44 628	-	-	-	44 628
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia	-	-	-	-	-
Ostatné fondy tvorené zo zisku	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	-	-	-	-	-
Neuhradená strata minulých rokov	-610 133	-267 440	-	-	-877 573
Účtovný zisk alebo účtovná strata	-267 440	-45 353	-267 440	-	-45 353
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ďalšie zmeny vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa	-	-	-	-	-

N. Informácie o prehľade peňažných tokov

12/2015 12/2016

P. POČÁTEČNÍ ZÚSTATEK PENĚŽNÍCH PROSTR.	596	42				
Z. ÚČET.ZISK, ZTRÁTA Z BĚŽ.Č. PŘED ZDAŇ.	43 362	146 970				
A.1. Úpravy o nepeněž.operace A.1.1až5	177 057	77 085				
A.1.1. Odpisy stálých aktiv	158 578	59 388				
A.1.2. Oprav.pol., rezervy, přechod.úč.	-4149	1 317				
A.1.3. Zisk z prodeje stálých aktiv	0	0				
A.1.4. Výnosy z dividend	0	0				
A.1.5. Vyúčtované náklad.a výnos. úroky	22 628	16 380				
A.* ČISTÝ CF Z PROV. ČINNOSTI Z.+ A.1.	220 419	224 055				
A.2. Potřeba pracovního kapitálu A.2.1až3	-109 637	-125 133				
A.2.1. Pohledávky z provozní činnosti	75 330	-200 626				
A.2.2. Krátkodobé závazky z prov.činn.	-199 442	75 493				
A.2.3. Změna stavu zásob	14 475	0				
A.** ČISTÝ CF Z PROV. ČINNOSTI A.*+A.2.	110 782	98 922				
A.3. Výdaje z plateb úroků s vyj. kap.úr.	-22 628	-16 380				
A.4. Přijaté úroky	0	0				
A.5. Zaplacená DP za bě .činn.a doměrky	-88 715	-82 584				
A.6. Mimořádné úč.případy včetně DP m.č.	0	0				
A.*** ČISTÝ CF Z PROVOZ.ČINN. A.**+A.3až6	-561	-42				
B.1. Výdaje za stálá aktiva	- 1	0				
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	0	0				
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0				
B.*** ČISTÝ CF Z INVESTIČNÍ ČINN. B.1až3	-1	0				
C.1. Změna stavu závazků	- 8	0				
C.2. Dopady změn vl.jm.na pen.pr. C2.1až6	0	0				
C.2.1. Zvýšení zákl.jm. nebo rezerv	267 440	45 353				
C.2.2. Vypacení podílu na vl.jm. spol.	0	0				
C.2.3. Dary, dotace do vl.jm. a další	0	0				
C.2.4. Úhrada ztráty společníky	0	0				
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů	-267 440	- 45 353				
C.2.6. Vyplac. dividendy a podíly vč.daně	0	0				
C.3. Přijaté divid. a podíly	0	0				
C.*** ČISTÝ CF Z FINANČNÍ ČINNOSTI C.1až3	8	0				
F. ČISTÝ CASH FLOW A.*** + B.*** + C.***	- 554	-42				
R. KONEČNÝ STAV PENĚŽNÍCH PROSTR. P.+ F.	42	0				