

Čl. I Všeobecné informácie

I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: KOLIBA, a.s.
Sídlo účtovnej jednotky: Krivec I. 2663 , Hriňová 962 05

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Výroba mliečnych výrobkov

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností

Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

Prevádzkovanie vlastnej ochrany podľa zákona č.473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti

súkromnej bezpečnosti v rozsahu: strážna služba

I.2 Účtovná jednotka, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti
nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom			

I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka obchodnej spoločnosti k 31.12.2015 bola schválená dňa 21.9.2016.

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ Riadna

☐ Mimoriadna

I.5 Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou:

I.5 a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

I.5 b) najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

I.5 c) Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné získať kópie konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b) :

KOLIBA, a.s., Krivec I. 2663, Hriňová 962 05

I.5 d) Oslobodenie materskej účtovnej jednotky od povinnosti zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy

☐ V zmysle § 22 ods. 8 ZoU (oslobodenie od konsolidácie na medzistupni):

Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS EÚ, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky:

☐ V zmysle § 22 ods. 10 a 12 ZoÚ (oslobodenie pri nevýznamnosti dcérskych spoločností):

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo dcérskej spoločnosti
Koliba Trade	Krivec 3057, Hriňová 962 05
SC Koliba SRL	Turda, Jud.Cluj, Rumunsko

I.6 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	89	103
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	81	100
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	9	9

ČI. II Informácie o prijatých postupoch

II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

☒ áno ☐ nie

Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti a nenastáva u nej žiadna skutočnosť, ktorá by ju obmedzovala alebo jej zabráňovala v tejto činnosti pokračovať aj v blízkej budúcnosti, minimálne 12 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa zostavila účtovná závierka.

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného ZoÚ, s osobitosťami: boli aplikované konzistentne

II. 4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	preprava, montáž, poistné
DHM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	preprava, montáž, poistné
Dlhodobý finančný majetok	obstarávacia cena	
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena	clo, preprava, poistné
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	vlastné náklady	
Pohľadávky	menovitá hodnota	
Krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnota	
Záväzky	menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitá hodnota	
Splatná a odložená daň z príjmov	daňová sadzba platná	

II.4 b) Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba OP k majetku: nebolo účtované

II.4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv
rezervy na nevyčerpané dovolenky podľa	46302
priemerných miezd za 4.Q 2016	
rezerva na audit	8575

II.4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Budovy, stavby	20,40 rokov	1/20,1/40	rovnomerná
Stroje a zariadenia	6,8,12 rokov	1/6,1/8,1/12	rovnomerná
Dopravné prostriedky	4 roky	1/4	rovnomerná
Softver	5 rokov	1/5	rovnomerná

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **rovnajú**. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

II. 4 g) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Majetok	Ocenenie	Výška dotácie
stroje a zariadenia + stavby	1 985 656	992 827

II.5 Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období - spoločnosť neúčtovala

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	109 065	47 799	0	0	70 000	0	226 864
Prírastky		73 380				3 380		76 760
Úbytky						73 380		73 380
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	182 445	47 799	0	0	0	0	230 244
Oprávky								

Stav na začiatku ÚO	0	109 065	43 178	0	0	0	0	152 243
Prírastky		12 230	3 360					15 590
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	121 295	46 538	0	0	0	0	167 833
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	0	4 621	0	0	70 000	0	74 621
Stav na konci ÚO	0	61 150	1 261	0	0	0	0	62 411

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		109 065	47 799					156 864
Prírastky						70 000		70 000
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	109 065	47 799	0	0	70 000	0	226 864
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		92 399	39 203					131 602
Prírastky		16 666	3 975					20 641
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	109 065	43 178	0	0	0	0	152 243
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	16 666	8 596	0	0	0	0	25 262
Stav na konci ÚO	0	0	4 621	0	0	70 000	0	74 621

III.1 c) Informácie o DNM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DNM, na ktorý je zriadené záložné právo	nie je zriadené záložné právo
DNM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	150 319	7 635 136	12 132 288	0	0	0	560 000	235 656	20 713 399
Prírastky		355 656	1 660 191				2 567 856	335 131	4 918 834
Úbytky			180 025				2 306 756	330 787	2 817 568
Presuny									0
Stav na konci ÚO	150 319	7 990 792	13 612 454	0	0	0	821 100	240 000	22 814 665
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	2 550 748	8 541 323	0	0	0	0	0	11 092 071
Prírastky		357 338	850 537						1 207 875
Úbytky			180 025						180 025
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	2 908 086	9 211 835	0	0	0	0	0	12 119 921
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	150 319	5 084 388	3 590 965	0	0	0	560 000	235 656	9 621 328
Stav na konci ÚO	150 319	5 082 706	4 400 619	0	0	0	821 100	240 000	10 694 744

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	150 319	7 635 136	10 777 510				967 200		19 530 165
Prírastky							947 578	235 656	1 183 234
Úbytky									0
Presuny			1 354 778				-1 354 778		0
Stav na konci ÚO	150 319	7 635 136	12 132 288	0	0	0	560 000	235 656	20 713 399

Oprávky

Stav na začiatku ÚO		2 199 123	8 036 152						10 235 275
Prírastky		351 625	505 171						856 796
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	2 550 748	8 541 323	0	0	0	0	0	11 092 071

Opravné položky

Stav na začiatku ÚO									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zostatková hodnota

Stav na začiatku ÚO	150 319	5 436 013	2 741 358	0	0	0	967 200	0	9 294 890
Stav na konci ÚO	150 319	5 084 388	3 590 965	0	0	0	560 000	235 656	9 621 328

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Účtovná jednotka nekapitalizovala žiadne úroky do obstarávacej ceny odpisovaného dlhodobého majetku.

III.1 b) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku obstaranom finančným prenájomom a dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Majetok	Hodnota	
	BO	PO
Dopr.prostriedky-fin.prenájom :		
SLSP	374 742	328 256
VUB	146 220	131 536

III.1 c) Informácie o DHM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	10 302 400
DHM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

Na dlhodobý hmotný majetok je zriadené záložné právo v prospech bánk : ČSOB, Unicredit, VUB a Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie			
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota
	ZI	hlasovac. právach		
			VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	

Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom

Koliba Trade	100,00%	100,00%	722 137	68 072	5 000
SC Koliba SRL	100,00%	100,00%	-113 892	-5 132	237 520
Dlhodobý finančný majetok spolu					242 520

III.1 g), i), Informácie o dlhodobom finančnom majetku

j)

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	242 520	0	600 000	0	0	0	0	0	842 520
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	242 520	0	600 000	0	0	0	0	0	842 520
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	242 520	0	600 000	0	0	0	0	0	842 520
Stav na konci	242 520	0	600 000	0	0	0	0	0	842 520

Spoločnosť vytvorila v roku 2015 osobitný kapitálový fond v dcérskej spoločnosti Koliba Trade, s.r.o. v sume 600 000 EUR.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	265 463								265 463
Prírastky			600 000						600 000
Úbytky	22 943								22 943

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 0 3 6 8 3 8

DIČ

2 0 2 0 0 7 2 3 0 7

Presuny									0
Stav na konci	242 520	0	600 000	0	0	0	0	0	842 520
Opravné položky									
Stav na začiatku									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	265 463	0	0	0	0	0	0	0	265 463
Stav na konci	242 520	0	600 000	0	0	0	0	0	842 520

III.1 k) Informácie o DFM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DFM, na ktorý je zriadené záložné právo	nie je zriadené záložné právo
DFM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

III.1 m) Informácie o opravných položkách (OP) k zásobám: spoločnosť netvorila op.položky

III.1 n) Informácie o zásobách s obmedzeným právom nakladania a zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	2 000 000
Zásoby, s obmedzeným právom nakladania	

Na zásoby je zriadené záložné právo v prospech Unicredit banky.

III.1 q) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 566 369	1 578 430
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	317 319	2 686 896
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 883 688	4 265 326
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

III. 1 r) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Tabuľka č. 1

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného	Hodnota

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 0 3 6 8 3 8

DIČ

2 0 2 0 0 7 2 3 0 7

	práva	pohľadávky
Hodnota pohľad.so zriadeným záložným právom	x	3 000 000

Na pohľadávky je zriadené záložné právo v prospech ČSOB banky.

Tabuľka č. 2

Opis predmetu záložného práva	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Hodnota pohľad. so zriadeným záložným právom	x	4 650 000

Na pohľadávky je zriadené záložné právo v prospech ČSOB banky.

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3	
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	3 117	1 662
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		-265 900
Spolu	3 120	-264 238

III.1 y) Informácie 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:	50 500	
Reklama	50 500	
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	34 930	7 601
Poistenie, reklama	34 930	7 601
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		405 490
Služby-projektová príprava		405 490

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	BO	PO
Základné imanie celkom	33 200	33 200
Počet akcií (a.s.)	100	100

Menovitá hodnota akcie (a.s.)	332	332
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania	33 200	33 200
Hodnota splateného základného imania	33 200	33 200

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	167 279
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	167 279
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	167 279

O vysporiadaní výsledku hospodárenia za účtovné obdobie roku 2016 - zisku vo výške 85 264,08 eur rozhodne Valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu Valného zhromaždenia je prevod celého zisku na účet nerozdeleného zisku minulých období.

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Krátkodobé rezervy, z toho:	71 375	54 877	71 375		54 877
Nevyčerpané dovolenky	63 300	46 302	63 300		46 302
Audit, výročná správa	8 075	8 575	8 075		8 575

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Krátkodobé rezervy, z toho:	81 829	71 375	81 829		71 375
Nevyčerpané dovolenky	75 254	63 300	75 254		63 300
Audit, výročná správa	6 575	8 075	6 575		8 075

Krátkodobé rezervy budú použité do konca nasledujúceho obdobia.

III.2 c), Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

Názov položky	BO	PO
---------------	----	----

Závazky do lehoty splatnosti	5 342 323	2 958 255
Závazky po lehote splatnosti	2 618 210	1 678 283

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		1 694 708		3 520 463
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku				303896
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Závazky zo sociálneho fondu		26399		32631
Iné dlhodobé záväzky		52481		103280
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery		1615828		3080656

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	5 814 323	2 618 210	4 696 107	1 678 283
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	600 000			
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	4 449 671	2618210	2 958 255	1678283

Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Záväzky voči spoločníkom a združeniu				
Záväzky voči zamestnancom, soc. pois.	157 525		149 753	
Daňové záväzky a dotácie	12 748		9 839	
Záväzky z derivátových operácií				
Iné záväzky	122 379		127 803	
Bežné bankové úvery	472 000		1 450 457	
Krátkodobé finančné výpomoci				

III.2 e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Tabuľka č. 1

Druh formy zabezpečenia záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Záložným právom	Inou formou zabezp.
Bankové úvery UniCredit, VUB, ČSOB-zriadené záložné práva na pohľadávky		
na pohľadávky	11 949 695	
na hnuťelný majetok	1 665 739	

Tabuľka č. 2

Druh formy zabezpečenia záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Záložným právom	Inou formou zabezp.
Bankové úvery - zriadené záložné práva na :		
pohľadávky	8 949 696	
hnuťelný majetok	967 200	

III.1 s) a Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

III.2 f)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, odpočítateľné	645 236	771 643
zdaniteľné	645 236	771 643
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	8 575	8 075
odpočítateľné		

zdaniteľné	8 575	8 075
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	1 801	1 777
Uplatnená daňová pohľadávka	1 801	1 777
Zaúčtovaná ako náklad	1 801	1 777
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	133 699	169 761
Zmena odloženého daňového záväzku	-34 262	-20 293
Zaúčtovaná ako náklad	-34 262	-20 293
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	32 631	26 990
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	5 352	6 048
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	5 352	6 048
Čerpanie sociálneho fondu	11 584	407
Konečný stav sociálneho fondu	26 399	32 631

III.2 i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatn.	Suma istiny	
			BO	PO
			v príslušnej mene	v príslušnej mene
			v mene EUR	v mene EUR
Dlhodobé bankové úvery				
UniCredit Bank	1,90%	20.7.2022		
			867 828,00	937 828,00
UniCredit Bank	2,00%	20.1.2017	0,00	992 828,00
VUB	2,40%	20.4.2017	120 000,00	360 000,00
VUB	2,00%	20.4.2022		
			568 966,00	672 414,00
VUB	2,08%	20.4.2022	531 034,00	627 586,00
VUB	1,70%	31.12.206	0,00	265 400,00
ČSOB	1,60%	9.9.2016		
			0,00	675 000,00

III.2 j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:	2 152	2 332
Uroky z úverov	2 152	2 332
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:	3 916 786	3 505 245
Dotácie na obstaranie majetku	3 916 786	3 505 245
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:	569 076	483 400
Dotácie na obstaranie majetku	569 076	483 400

Dlhodobý majetok bol nadobudnutý z 50 % z dotácií na investičné projekty, ktorý sa v pomernej časti účtovných odpisov rozpúšťa do výnosov v časovej a vecnej súvislosti.

III.4 Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	69 898	52 481		127 803	103 280	
Finančný náklad	1 843	1 044		4 668	1 822	
Spolu	71 741	53 525		132 471	105 102	

Spoločnosť má prenájatý majetok - dopravné prostriedky od VUB a SLSP.

III.5 f), g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia	81 256	X	X	152 291	X	X
Teoretická daň	X	17 876	22	X	33 504	22
Daňovo neuznané náklady	97 543	21 459	22	341 604	75 153	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-41 173	-9 058	22	94 515	20 793	22
Vplyv nevykázaného odloženého daň. pohľadávky			22			22
Umorenie daňovej straty			22			22
Zmena sadzby dane			22			22
Spolu	137 626	30 278	22	399 380	87 864	22
Splatná daň z príjmov	X	29 794	22	X	87 864	22
Odložená daň z príjmov	X	-34 286	22	X	-22 069	22
Celková daň z príjmov		-4 492	22		65 795	22

ČI. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV.1 a) a Informácie o tržbách

IV.4

Oblasť odbytu	Výrobky		Služby		Tovar		Typ výrobkov tovarov a služieb	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Tuzemsko	20 779 455	24 800 855	567 424	695 285	115 706	-11 220		
Spolu	20 779 455	24 800 855	567 424	695 285	115 706	-11 220		

IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	BO	PO		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatoč. stav	BO	PO
Nedokončená výroba a polotovary vl. výr.	1 693	42 668	75 229	-40 975	-7 767
Výrobky	3 524 703	3 960 621	2 566 069	-435 918	1 395 326
Zvieratá					
Spolu	3 526 396	4 003 289	2 641 298	-476 893	1 387 559
Manká a škody	X	X	X	-1 227	
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X		
Iné	X	X	X	-15 570	
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS	X	X	X	-493 690	1 387 559

IV.1 e), g) Informácie o nákladoch

- i)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítormu / audítorskej spoločnosti, z toho:	10 893	9 314
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	10 893	9 314
iné uisťovacie audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	477 995	119 293
Opravy a udržiavanie	45 474	57 086
Cestovné náklady	27 914	62 207
Telekomunikácie	24 752	34 156
Služby ČOV	246 536	
Ostatné-reklama,nájom	158 071	
Osobné náklady, z toho:	1 407 993	1 551 241
Mzdy	1 001 989	1 120 144
Ostatné náklady na závislú činnosť		
Sociálne poistenie	361 586	400 174

Zdravotné poistenie		
Sociálne zabezpečenie	44 418	30 923
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	19 124 539	25 652 489
Spotreba materiálu	16 803 439	23 682 529
Spotreba energií	1 104 379	795 162
Odpisy	1 216 721	1 174 798
Finančné náklady, z toho:	32 859	8 436
Kurzové straty, z toho:	32 859	8 436
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	32 859	8 436
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	80 857	91 859
Nákladové úroky	78 897	82 121
Ostatné náklady na fin. činnosť	1 960	9 738

IV. 4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	20 779 455	24 800 855
Tržby z predaja služieb	567 424	695 285
Tržby za tovar	115 706	-11 219
Čistý obrat celkom	21 462 585	25 484 921

ČI. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V.1 a) Informácie o podmienenom majetku

Spoločnosť neeviduje práva viažúce sa k podmienenému majetku.

V.1 b) a) Informácie o podmienených záväzkoch
V.2

Spoločnosť nemá podmienené záväzky.

ČI. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Do dňa zostavenia účtovnej závierky neboli známe žiadne skutočnosti, ktoré by ovplyvnili účtovný rok 2016 a neboli účtované.

ČI. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

VII.1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO	PO
Koliba Trade	1	17 451 021	30 815 732
	2	15 796 405	29 877 417
	3	252 177	288 630

	9		600 000
Koliba SRL Rumunsko	2	2 433 437	

1-kúpa, 2-predaj, 3-služby, 9-vklad do VI

VII. 2 Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky

Spoločnosť nevyplatila príjmy ani neposkytla výhody.

Čl. VIII Ostatné informácie

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	33 200				33 200
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy					
Ostatné kapitálové fondy	652 207				652 207
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.	3 320				3 320
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	2 753 410	86 496			2 839 906
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	86 496	85 264		-86 496	85 264
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	33 194	6			33 200
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy					
Ostatné kapitálové fondy	652 207				652 207
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.	33 194			-29 874	3 320
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvor. zo zisku					

Nerozdelený zisk minulých r.	2 556 269		6	197 147	2 753 410
Neuhrazená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	167 279	86 496		-167 279	86 496
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Čl. X Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	81 256	152 291
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-) (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	2 117 433	-225 048
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 216 721	1 174 798
A. 1. 2.	Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na hospodársku činnosť, okrem zostatkovej ceny predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	824 258	-130 294
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	78 897	82 121
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	2	-3 918
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-2 445	-1 347 755
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami, okrem položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	2 769 000	-1 347 755

A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	2 351 336	-2 890 575
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	921 174	2 051 742
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-503 510	-508 922
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, okrem majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne, osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov a peňažných tokov výnimočného rozsahu alebo výskytu (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	4 967 689	-1 420 512
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	2	3 918
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-78 897	-82 121
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky po odpočítaní príjmov z vrátenia preplatku dane z príjmov, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na investičnú činnosť alebo na finančnú činnosť (-/+)	-79 549	-96 178
A. 8.	Príjmy z položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu (+)		
A. 9.	Výdavky na položky výnimočného rozsahu alebo výskytu (-)		
A. 10.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
A. 11.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
A. 12.	Ďalšie príjmy vzťahujúce sa na výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za príjmy z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (+)		
A. 13.	Ďalšie výdavky vzťahujúce sa na náklady z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za výdavky z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A. 1. až A. 13.)	4 809 245	-1 594 893
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-3 380	-49 358
B. 2.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-2 279 856	-1 608 599
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	29 189	5 080

B. 5.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (–)		-327 258
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)		5 000
B. 7.	Výdavky na poskytnuté pôžičky (–)		
B. 8.	Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		
*	Peňažné toky z investičnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/–) (súčet B. 1. až B. 8.)	-2 254 047	-1 975 135
B. 9.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (–)		
B. 10.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 11.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (–)		
B. 12.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
B. 13.	Prijaté úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B. 14.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do investičnej činnosti (–)		
B. 16.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
B. 17.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (–)		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 17.)	-2 254 047	-1 975 135
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 7.)		
C. 1. 1.	Príjmy z emisie akcií, resp. príjmy z upísaných obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií, resp. vlastných obchodných podielov (–)		

C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary od spoločníkov alebo členov družstva (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na vyplatenie podielu spoločníka na vlastnom imaní (–)		
C. 1. 6.	Príjmy z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (+)		
C. 1. 7.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (–)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce v zmenách v záväzkoch z úverov a pôžičiek (t. j. externých zdrojov financovania) (súčet C. 2. 1. až C. 2. 6.)	-2 287 840	1 959 229
C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)		3 983 890
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (–)	-2 148 338	-1 893 474
C. 2. 3.	Príjmy z pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (–)		
C. 2. 5.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe	-139 502	-131 187
*	Peňažné toky z finančnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/–) (súčet C. 1. a C.2.)	-2 287 840	1 959 229
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (–)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (–)		
C. 5.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 6.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (–)		
C. 7.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
C. 8.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (–)		

C. 9.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti (–)		
C. 10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (–)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 11.)	-2 287 840	1 959 229
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/–) (súčet A + B + C)	267 358	-1 610 799
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia (+/–)	-264 238	729
F.	Stav peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/–)		
G.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–)	3 120	-264 238
H.	Stav peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–)		
I.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–)		
J.	Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–)		
K.	Zostatok peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–)	3 120	-264 238