

A. Informácie o účtovnej jednotke

Fragokov – export, výrobné družstvo

Budovateľská 67, 080 01 Prešov

Dátum založenia: 1.10.2001

Dátum vzniku: 22.11.2001

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Dr, vložka č.: 10102/P

Opis hospodárskej činnosti:

- maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností
- výroba prístrojov a príslušenstva hydraulických a vzduchových brzd, dielov pre ovládanie spojky
- výroba automatových strojárskejších dielov vyrábaných trieskovým obrábaním, výroba náradia, nástrojov, prípravkov a foriem, výroba hospodárskych okružných píl, drevo a kovoobrábacích sústruhov, brúsiek, obrábacích zariadení, paletizačných a manipulačných prvkov a prostriedkov (mechanické časti)
- výroba a lisovanie dielov z kovu a plastov
- sprostredkovanie nákupu a predaja
- veľkoobchod a maloobchod: motorové vozidlá, traktory, motocykle, bicykle, ich časti a súčasti, náhradné diely a príslušenstvo pre motorové vozidlá, dopravné a manipulačné prostriedky, kovy a výrobky z nich (hliník, železo, meď, olovo, nikel, oceľ), plast a výrobky z plastu
- prenájom nehnuteľností
- oprava strojov a zariadení (mechanické časti)
- sústružnícke, frezárske, zámočnícke práce
- brúsiarske práce
- oprava a údržba kovových zariadení
- brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
- mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

Účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

Účtovné metódy boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.

Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

- dlhodobý nehmotný a hmotný majetok nakupovaný je oceňovaný obstarávacou cenou, ktorej súčasťou je cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním ako napr. dopravné, poistné, montáž, clo a pod.
- zásoby obstarané kúpou sú oceňované obstarávacou cenou, ktorej súčasťou je cena obstarania a vedľajšie náklady obstarania
- pohľadávky sú oceňované nominálnymi hodnotami
- krátkodobý finančný majetok je ocenený nominálnymi hodnotami
- záväzky vrátane rezerv a úverov sú ocenené nominálnymi hodnotami

Odpisový plán pre dlhodobý majetok:

- účtovná jednotka využíva spôsob výpočtu účtovných odpisov a sadzby účtovných odpisov podľa zákona o dani z príjmov (595/2003 Z.z.)

1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	160	156
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	159	156
počet vedúcich zamestnancov	7	6

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO: 36476714
DIČ: 2020014161

2. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie						
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenenie práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM
Prvotné ocenenie							
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	314 415	0	0	0	270	0
Prírastky		30 778				30 508	
Úbytky		93 782				30 778	
Presuny							
Stav na konci účtovného obdobia	0	251 411	0	0	0	0	0
Oprávky							
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	311 279	0	0	0		
Prírastky		7 011					
Úbytky		93 781					
Presuny							
Stav na konci účtovného obdobia	0	224 509	0	0	0		
Opravné položky							
Stav na začiatku účtovného obdobia						0	0
Prírastky							0
Úbytky							0
Presuny							
Stav na konci účtovného obdobia						0	0
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 136				270	3 406
Stav na konci účtovného obdobia		26 902					26 902

4. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 2

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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	335 361	3 225 723	5 122 019	0	0	261 772	1 933	0	8 946 807
Prírastky		92 905	467 000			13 851	571 823		1 145 579
Úbytky	3 207	26 550	107 051				573 756		710 564
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	332 154	3 292 078	5 481 968	0	0	275 623	0	0	9 381 822
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 484 946	4 333 540	0	0	253 812			6 072 298
Prírastky		153 747	312 882			11 864			478 493
Úbytky		26 550	107 051						133 601
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1 612 143	4 539 371	0	0	265 676			6 417 190
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia							0		0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia							0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	335 361	1 740 777	788 479	0	0	7 960	1 933	0	2 874 509
Stav na konci účtovného obdobia	332 154	1 679 935	942 597	0	0	9 947	0	0	2 964 632

6. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	56 808		0	0
Prírastky					2 589			
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	59 397		0	59 397
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								0
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia					56 808			56 808
Stav na konci účtovného obdobia					59 397			59 397

6. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 2

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie										
Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu	
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	59 057		0	0	59 057	
Prírastky					300				300	
Úbytky					2 549				2 549	
Presuny									0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	56 808		0	0	56 808	
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia									0	
Prírastky									0	
Úbytky									0	
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia								0	0	
Účtovná hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia					59 057				59 057	
Stav na konci účtovného obdobia					56 808				56 808	

10. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
Do splatnosti viac ako päť rokov	22 550	8 330	3 600		27 280
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane					0
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane					0
Do splatnosti do jedného roka vrátane					0
Dlhodobé pôžičky spolu	22 550	8 330	3 600	0	27 280

14. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 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	19 831		11 116		8 715
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0				0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0				0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0				0
Iné pohľadávky	0				0
Pohľadávky spolu	19 831	0	11 116	0	8 715

15. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky	27 280		27 280
Dlhodobé pohľadávky spolu	27 280	0	27 280
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	374 140	266 366	640 506
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	1 966		1 966
Iné pohľadávky	331		331
Krátkodobé pohľadávky spolu	376 437	266 366	642 803

17. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	48 924	18 676
Bežné bankové účty	1 447 902	1 281 045
Bankové účty termínované	1 472 000	1 461 959
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	2 968 826	2 761 680

22. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	79349
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	79 349
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	79 349

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	0
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	
Iné	
Spolu	0

23. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 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:	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	81 349	65 464	81 349	0	65 464
nevyč.dovolenky, poistné	73 509	59 714	73 509		59 714
audit	7 840	5 750	7 840		5 750
					0
					0
					0
					0

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:	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	76 017	81 349	76 017	0	81 349
nevyč.dovolenky, poistné	70 267	73 509	70 267		73 509
audit	5 750	7 840	5 750		7 840
					0
					0
					0
					0

24. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	84 794	164 834
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	84 794	164 834
Krátkodobé záväzky spolu	788 978	1 004 746
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	788 978	995 293
Záväzky po lehote splatnosti	3 888	9 453

25. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 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:		
odpočítateľné		
zdaniteľné	94 836	107 946
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	14 431	15 633
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	9 764	19 529
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22%	22%
Odložená daňová pohľadávka	5 323	7 735
Uplatnená daňová pohľadávka	-2 412	801
Zaúčtovaná ako náklad	-2 412	801
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	20 864	23 748
Zmena odloženého daňového záväzku	-2 884	387
Zaúčtovaná ako náklad	-2 884	387
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

26. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	58 339	73 099
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	9 379	9 335
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	9 379	9 335
Čerpanie sociálneho fondu	25 280	24 095
Konečný zostatok sociálneho fondu	42 438	58 339

28. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery					
Účelový úver	EUR	Euribor 3M+0,75%	20.6.2019	291 680	229 040
Účelový úver	EUR	Euribor 1M+1,25%	20.4.2020	44 800	30 192
Účelový úver	EUR	Euribor 1M+1,25%	20.7.2018	137 360	112 000
				473 840	371 232
Krátkodobé bankové úvery					
Účelový úver	EUR	Euribor 3M+0,75%	20.6.2019	91 680	91 680
Účelový úver	EUR	Euribor 1M+1,25%	20.4.2020	124 992	83 328
Účelový úver	EUR	Euribor 1M+1,25%	20.7.2018	67 200	67 200
				283 872	242 208

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					
				0	0

31. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
Istina	61 255	21 492		59 488	82 747	
Finančný náklad	1 650	163		4 031	2 571	
Spolu	62 905	21 655	0	63 519	85 318	0

32. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	338 797	497 920	253 092	-159 123	244 828
Výrobky	24 936	22 507	67 867	2 428	-45 318
Zvieratá					
Spolu	363 732	520 428	320 960	-156 695	199 510
Manká a škody	x	x	x	816	4
Reprezentačné	x	x	x	6 763	38
Dary	x	x	x	200	0
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorga-nizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	-156 695	199 510

33. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	6 112 723	5 752 265
Tržby z predaja služieb	282 121	139 246
Tržby za tovar	26 833	40 644
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	6 421 677	5 932 155

34. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	5 750	5 750
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	5 750	5 750
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

36. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

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:	171 480	x	x	108 115	x	x
teoretická daň	x	37 726	22%	x	23 785	22%
Daňovo neuznané náklady	36 978	7 396	22%	25 272	5 560	22%
Výnosy nepodliehajúce dani	25 977	5 715	22%	13 294	2 925	22%
Umorenie daňovej straty	9 764	2 148	22%	9 764	2 148	22%
Iné						
Spolu						
Splatná daň z príjmov	x	40 717	22%	x	29 180	22%
Odložená daň z príjmov	x	-472	22%	x	-414	22%
Celková daň z príjmov	x	40 245		x	28 766	

P.č.	Názov položky	Skutočnosť v €	
		bežné účt.	minulé účt.
		obdobie	obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2016	2015
Z / S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	171 480	108 115
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hosp. z BC (A 1.1. až A 1.12)	492 265	455 878
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehm. majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	530 625	475 502
A. 1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-11 116	5 870
A. 1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-7 933	-13 218
A. 1.7.	Zmena stavu rezerv (+) (-)	-15 885	5 332
A. 1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	10 873	9 627
A. 1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-14 299	-13 294
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 15 (+/-)		-13 941
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A 2. 1 až A 2.3)	-172 613	172 777
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-112 418	24 636
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-215 836	332 684
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	155 641	-184 543
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A 1 + A 2)	491 132	736 770
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	14 299	13 294
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-10 873	-9 627
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-36 699	-19 282
A.10.	Ostatné výdavky vťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	-52021	14807
A**	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A*+A3+A4+A7+A10)	405 838	735 962
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-30 508
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-329 557	-572 123
B. 5.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B. 20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-25 890	13 941
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 20)	-355 447	-588 690
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1.2 až C 1.8)	-21 389	2 759
C. 1.2.	Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	2 290	2 759
C. 1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	-23 679	
C. 1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2.3 až C 2.10)	89 072	95 688
C. 2.3.	Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	144 312	181 935
C. 2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli		

	poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C. 2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-59 488	-86 247
C. 2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	4 248	
C. 2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančne; činnosti (súčet C1 a C2)	67 683	98 447
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	207 146	245 719
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	2 761 680	2 515 961
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	2 968 826	2 761 680