

Článok I - Všeobecné informácie

I. 1 a) Názov a sídlo spoločnosti

ROLLING CARS SLOVAKIA s.r.o., Hlavná 144, 943 01 Štúrovo
Dátum vzniku: 20.3.2004

I. 1 b) Opis vykonávanej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
cestná motorová doprava vozidlami do 3,5 t celkovej hmotnosti	10.7.2004
maloobchod a veľkoobchod	10.7.2004
marketingové služby	10.7.2004
spostredkovanie služieb a obchodu	10.7.2004
prenájom hnuteľných vecí	08.04.2010
nepravidelná osobná cestná doprava najviac 8 miest na sedenie	27.08.2010

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

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 18.07.2016

Schvaľovací orgán : valné zhromaždenie

I. 4) Právny dôvod na zostavenie ÚZ

riadna účtovná závierka podľa §17 zák.č. 431/2002 o účtovníctve

I. 6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	48	52
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	47	51
počet vedúcich zamestnancov	3	3

Článok II - Informácie o prijatých postupoch

II. 1) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

II. 2) Účtovné metódy a zásady

ÚJ používa účtovné metódy a účtovné zásady tak, aby účtovná závierka poskytla verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii ÚJ.

ÚJ v priebehu účtovného obdobia používa rovnaké účtovné zásady a metódy.

ÚJ doterajšie účtovné zásady a metódy nezmenila.

ÚJ používa účtovné zásady a metódy spôsobom, ktorý vychádza z predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

ÚJ účtuje majetok a záväzky, náklady a výnosy v účtovných knihách a zobrazuje ich v účtovnej závierke samostatne bez ich vzájomného započítania s výnimkou niektorých prípadov upravených účtovnými zásadami.

II. 4) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

II. 4 a-e) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov					
Názov položky	Bližšia špecifikácia	Výskyt v ÚJ	Spôsob oceňovania	Riadok v UZ	Poznámky podľa bodov 4b-4e Čl. II Opatrenia
Dlhodobý nehmotný majetok	nakúpený:		Obstarávacia cena		
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reprodukčná obstarávacia cena		
Dlhodobý hmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacia cena	11	nákladné autá, príves, osobné autá, kancelárska technika
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reprodukčná obstarávacia cena		
Dlhodobý finančný majetok			Obstarávacia cena		
Zásoby	obstarané kúpou:	áno	Obstarávacia cena	34	materiál - PHM v nárdži

	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstarané inak (darom):		Reprodukčná obstarávacia cena		
	ZV a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj:		Menovitá hodnota		
Pohľadávky	Vlastné pohľadávky:	áno	Menovitá hodnota	53	krátkodobé pohľadávky z OS, daňové a iné pohľadávky
	Kúpené pohľadávky:		Obstarávacia cena		
Krátkodobý finančný majetok			Obstarávacia cena		
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:		áno	Menovitá hodnota	74	NBO krátkodobé a PBO krátkodobé - dobropisy
Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:		áno	Menovitá hodnota	102, 122, 136, 139	dlhodobé záväzky z lízingu, krátkodobé záväzky z OS, voči zamestnancvom, zo soc.poistenia, daňové, krátkodobé rezervy na nevyčerp.dovolenku, kontokorent
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:		áno	Menovitá hodnota	141	Výd BO krátkodobé
Deriváty:			Menovitá hodnota		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:			Menovitá hodnota		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:		áno	Obstarávacia cena	14	nákladné autá na lízing
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:		áno	Menovitá hodnota	133	splatná daň z príjmov v sume 29.802,11 eur

II. 4f) Odpisový plán

II. 4 f2) Dlhodobý hmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
samostatné hnutelné veci	4,00	Časová	Podľa daňových odpisov	25% ročne	25% rpčne

dopravné prostriedky nakúpené na základe kúpnych zmlúv a kancelárske zariadenie sa odpisujú počas 4 rokov rovnomerne podľa § 27 zák. o dani z príjmov, dopravné prostriedky prenajaté formou finančného prenájmu sa odpisujú podľa § 26 ods. 8 zák. o dani z príjmov, rôzne obdobia na základe lízingovch zmlúv.

II. 5) Oprava významných chýb minulých období

Žiadne neboli

Článok III - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky súvahy**III. 1) Aktíva****III. 1a) Dlhodobý majetok**

III. 1 a1-3c) Dlhodobý majetok hmotný - bežné účtovné obdobie									
Položka	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			1 871 880			0			1 871 880
Prírastky			187 853						187 853
Úbytky			1 248 067						1 248 067
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			811 666			0			811 666

Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 217 598						1 217 598
Prírastky			428 739						428 739
Úbytky			1 248 067						1 248 067
Stav na konci účtovného obdobia			398 270						398 270
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			654 282			0			654 282
Stav na konci účtovného obdobia			413 396			0			413 396

III. 1 a1-3d) Dlhodobý majetok hmotný - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných 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			1 894 567			0			1 894 567
Prírastky			72 865			60 933			133 798
Úbytky			95 552			60 933			156 485
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			1 871 880			0			1 871 880
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			983 949						983 949

Prírastky			329 201					329 201
Úbytky			95 552					95 552
Stav na konci účtovného obdobia			1 217 598					1 217 598
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			910 618			0		910 618
Stav na konci účtovného obdobia			654 282			0		654 282

III. 1 b) Dlhodobý majetok, ku ktorému ÚJ nemá vlastnícke právo

majetok obstaraný finančným prenájomom, dopravné prostriedky v hodnote 231.570,- eur:

- 1) NZ486ER
- 2) NZ483ER
- 3) NZ226FR
- 4) NZ495FR
- 5) NZ446FR
- 6) NZ306YN
- 7) NZ312YN

III. 1 n) Zásoby na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0
Zásoby, s obmedzeným právom s nimi nakladať	0

III. 1 p) Najvýznamnejšie položky pohľadávok a opravné položky k nim					
Pohľadávky	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	8 602	0		0	8 602
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	8 602	0		0	8 602

III. 1 q) Veková štruktúra 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			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 991 273	568 605	2 559 878
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	40 833		40 833
Iné pohľadávky	23 070		23 070
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 055 176	568 605	2 623 781

pohľadávky z OS po lehote splatnosti

- po splatnosti do 30 dní	455 873,-
- po splatnosti do 90 dní	24 605,-
- po splatnosti do 180 dní	40 503,-
- po splatnosti do 360 dní	10 314,-
- po splatnosti viac ako 360 dní	37 310,-

III. 1 t1) Krátkodobý finančný majetok - zložky		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	32 447	7 101
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	0	0
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste		
SPOLU	32 447	7 101

III. 1 y) Významné položky časového rozlíšenia

NBO - platba poistného vopred v sume 3 339,-€
 NBO - platba nájomného vopred v sume 308,- €
 PBO - dobropis k poskytnutým službám v sume -4 202,- €
 PBO - náhrada škody v sume 2 353,- €

III. 2) Pasíva

III. 2a) Vlastné imanie

III. 2 a1-2) Základné imanie					
Obchodný podiel	Zapísané ZI	Nezapísané ZI	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom
Základné imanie - László Bencsik	2 656	0	2 656	2 656	v súlade s obchodným zákonníkom
Základné imanie - Takács Zoltán bence	3 984	0	3 984	3 984	v súlade s obchodným zákonníkom
SPOLU	6 640	0	6 640	6 640	

III. 2 a3-1) Rozdelenie účtovného zisku, vysporiadanie straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	162 163

III. 2 a4) Prehľad o sumách , ktoré boli účtované priamo na účty vlastného imania

oprava nákladov minulých rokov v sume 166.841,- eur účtovaná priamo na úkor nerozdeleného zisku min.rokov.

III. 2 a6-1) Navrhnuté rozdelenie zisku alebo vysporiadania straty za bežné účtovné obdobie	
Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
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	162 163
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
SPOLU	162 163

III. 2 b) Rezervy					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	21 134	13 796	21 134	0	13 796
na audit	0	0	0	0	0
na nevyčerp. dovolenku a soc. náklady	21 134	13 796	21 134	0	13 796

III. 2 c) Závazky - do a po lehote splatnosti			
Závazok	Riadok súvahy	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
krátkodobé záväzky z OS	126	1 159 969	24 830
záväzky voči zamestnancom	131	39 101	
záväzky zo soc.poistenia	132	8 372	
daňové záväzky	133	863	

III. 2 d) Závazky - podľa zostatkovej doby splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	94 616	58 351
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	94 616	58 351
Krátkodobé záväzky spolu	1 233 135	1 177 290
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 208 305	1 117 812
Závazky po lehote splatnosti	24 830	59 478

záväzky z OS po lehote splatnosti:

- do 30 dní	22 468,- €
- do 90 dní	2 075,- €
- nad 360 dní	287,- €

III. 2 g) Závazky zo sociálneho fondu		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	7 540	15 242
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 869	1 561
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 869	1 561
Čerpanie sociálneho fondu	5 000	9 263
Konečný zostatok sociálneho fondu	4 409	7 540

III. 2 i1) Bankové úvery a pôžičky						
Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
kontokorent - VÚB	EUR	pohyblivé	priebežne	330 095		340 591

III. 2 j) Položky časového rozlíšenia na strane pasív

Výd. BO z nakúpených služieb v sume 6 259,- €

III. 4) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu u nájomcu						
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov
Istina		94 542			58 178	
Finančný náklad		10 976			4 797	
SPOLU		105 518			62 975	

Článok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát**IV. 1) Výnosy a náklady z bežnej činnosti**

IV. 1 a) Výnosy za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb		
Typ výrobku, tovaru alebo služby	Suma výnosov Bežný rok	Suma výnosov Minulý rok
nákladná cestná doprava	11 643 304	11 283 721
nájomné	0	980

IV. 1 d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti		
Opis účtovného prípadu	Suma výnosov z hospodárskej činnosti Bežný rok	Suma výnosov z hospodárskej činnosti Minulý rok
zržba z predaja majetku	511 662	6 087
ostatné výnosy z hospod.činnosti	39 891	167 970

medzi ostaté výnosy z hospodárskej činnosti sú zaradené náhrady škôd od poisťovne a odpis premlčaných záväzkov.

IV. 1 e) Osobné náklady		
Opis účtovného prípadu	Suma osobných nákladov Bežný rok	Suma osobných nákladov Minulý rok
Mzdové náklady	329 598	277 829
Ostatné osobné náklady na závislú činnosť		
Sociálna poisťovňa	68 135	69 676
Zdravotná poisťovňa	11 835	17 855
Iné osobné a sociálne náklady	2 055	1 989
SPOLU	411 623	367 349

IV. 1 f) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celkovej sume kurzových ziskov		
Opis účtovného prípadu	Suma finančných výnosov Bežný rok	Suma finančných výnosov Minulý rok
Výnosy z predaja CP a podielov (661)		
Výnosové úroky (662)	4	13
Kurzové zisky počas roku (663.A)	419	214
Kurzové zisky k závierkovému dňu (663.A)	53	5
Ostatné finančné výnosy (66x)		
SPOLU	476	232

IV. 1 g) Náklady na poskytnuté služby		
Opis účtovného prípadu	Náklady na nákup služieb Bežný rok	Náklady na nákup služieb Minulý rok
oprava a servis MV	425 516	767 612
zahraničné stravné	306 389	324 933
prepravné a súvisiace služby	9 736 977	8 500 861
účtovné, poradenské a audítorské služby	32 274	32 242
provízie	8 352	24 447
telekomunikačné služby	29 356	17 538
SPOLU	10 538 864	9 667 633

IV. 1 h) Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti		
Opis účtovného prípadu	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti Bežný rok	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti Minulý rok
ZC predaného DHM	162 523	17 221
úroky z omeškania, pokuty, penále	9 651	0

IV. 1 i) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celkovej sume kurzových strát		
Opis účtovného prípadu	Suma finančných nákladov Bežný rok	Suma finančných nákladov Minulý rok
Náklady z predaja CP a podielov (561)		
Nákladové úroky (562)	10 115	9 710
Kurzové straty počas roku (563.A)	940	1 656
Kurzové straty k závierkovému dňu (563.A)	0	410
Ostatné finančné náklady (56x)	43 683	45 869
SPOLU	54 738	57 645

IV. 2-1) Výnosy výnimočného charakteru

kurzové zisky celkom 1 993,- €
 - z toho k majetku 11,- €

IV. 3) Náklady na overenie účtovnej závierky audítorom		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2 310	710
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 310	710
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

IV. 4 b) Čistý obrat - podľa typov produkcie a hlavných geografických oblastí odbytu		
Geografické oblasti odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tuzemsko (typ - výroby, tovar, služby)	34 182	
Európska únia (typ - výroby, tovar, služby)	12 117 384	
Tretie štáty (typ - výroby, tovar, služby)	3 400	

Článok VII - Informácie o spriaznených osobách**VII. 2) Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho, dozorného a iného orgánu účtovnej jednotky**

VII. 2 b,d) Výška odmien jednotlivým členom štatutárneho, dozorných a iných orgánov			
Orgán	Typ záruky - zabezpečenia	Výška záruky	Podmienky na základe ktorých boli záruky poskytnuté
konateľ	ročná odmena	5 000	rozhodnutie valnej hromady
spoločník	ročná odmena	60 000	rozhodnutie valnej hromady

Článok IX - Prehľad o pohybe vlastného imania

IX. 1-3 a) Prehľad zmien vlastného imania - Bežné účtovné obdobie -riadna/mimoriadna závierka					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6 640				6 640
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 116 837	162 163			1 279 000
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	162 163	97 199	162 163		97 199
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

IX. 1-3 b) Prehľad zmien vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - riadna závierka					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6 640				6 640
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	999 608	284 071	166 842		1 116 837
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	284 071	162 163	284 071		162 163
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Článok X - Prehľad peňažných tokov

Cash Flow			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	127 002	222 386
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 9.) (+/-)	-69 872	291 456
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	266 216	276 672
A.1.2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)		
A.1.3.	Rezervy (+/-)		
A.1.4.	Opravné položky (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	2 940	-6 048
A.1.6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-349 139	11 135
A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)		
A.1.8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10 111	9 697
A.1.9.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok	-297 845	-549 800
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-385 774	-237 671
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	88 979	-312 315
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-1 050	186
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
A.3.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2)	-240 715	-35 958
A.4.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.5.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A.6.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
A 7.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		104 710
A.8.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	-235 490	
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 8.)	-476 205	68 752
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku		
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	511 662	6 087
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)		
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)		
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)		
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)		
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)		
B.9.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	4	13
B.10	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		

B.11.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 13.)	511 666	6 100
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (+/-)		-166 842
C.2.	Peňažné výdavky (úroky) na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-10 115	-9 710
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)		
C.5.	Peňažné príjmy (splátky/istiny) z úverov a pôžičiek (+)		
C.6.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)		
C.7.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.8.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C.9.	Príjaté výnosové úroky (-)		
C.10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 11.)	-10 115	-176 552
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	25 346	-101 700
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov nazačiatku účtovného obdobia	7 101	108 801
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	32 447	7 101