

Čl. I Všeobecné informácie

I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: Cromwell a. s.
Sídlo účtovnej jednotky: Lamačská 22, 841 03 Bratislava
Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- Služby poštovného operátora
- Tlačiarenské služby

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

Netýka sa.

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

20.06.2016

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

☒ Riadna ☐ Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ rozdelenie | ☐ zlúčenie | ☐ splynutie | ☐ zmena práv. formy |
| ☐ začiatok likvidácie | ☐ koniec likvidácie | ☐ vyhlásenie konkurzu | ☐ zrušenie konkurzu |

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:

Netýka sa.

I.5 b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

Netýka sa.

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

Netýka sa.

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

☐ V zmysle § 22 ods. 8 ZoÚ (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
PEKNÁ MODRÁ s.r.o.	Lamačská 22, Bratislava
KOLOS s.r.o.	Lamačská cesta 45, Bratislava
Paywell a.s.	Hodonínska 25, Bratislava
RMSM3 s.r.o.	Špitálska, Praha, ČR

I.6 Informácie o počte zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	153	155
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka vrátane vedúcich zamestnancov	172	171
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	32	32

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ áno ☐ nie

II. 2 Zmeny účtovných zásad a metód:

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného ZoÚ. V účtovnej jednotke sa počas roka neuskutočnili zmeny spôsobov oceňovania, spôsobov odpisovania, postupov účtovania, usporiadania položiek účtovnej závierky ani obsahového vymedzenia týchto položiek oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu, ak nie je uvedené inak, okrem tých, ktoré vyplývali priamo zo zmien v slovenskej účtovnej legislatíve.

II. 3 Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe

Netýka sa.

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

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	Obstarávacia cena	Súčasť obstarávacej ceny
DNM obstaraný vlastnou činnosťou	Netýka sa	
DNM obstaraný iným spôsobom	Netýka sa	
DHM obstaraný kúpou	Obstarávacia cena	Súčasť obstarávacej ceny
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	Netýka sa	
DHM obstaraný iným spôsobom	Netýka sa	
Dlhodobý finančný majetok	Obstarávacia cena	Súčasť obstarávacej ceny
Zásoby obstarané kúpou	Obstarávacia cena	Súčasť obstarávacej ceny
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Obstarávacia cena	
Zásoby obstarané iným spôsobom	Netýka sa	
Zákazková výroba	Obstarávacia cena	
Zákazková výstav. nehnuteľnosti určenej na predaj	Netýka sa	
Pohľadávky	Menovitá hodnota	
Krátkodobý finančný majetok	Obstarávacia cena	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Menovitá hodnota	
Záväzky	Menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Menovitá hodnota	
Deriváty	Netýka sa	
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	Netýka sa	
Prenajatý majetok	Netýka sa	
Majetok obstaraný zmluvou o kúpe prenajatej veci	Obstarávacia cena	
Majetok obstaraný v privatizácii	Netýka sa	
Splatná a odložená daň z príjmov	Vypočítaná zo základu dane platnou sadzbou dane	

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

Charakteristika majetku	Odhad zníženia hodnoty majetku	Vytvorená OP
Prístavba budovy bez kolaudácie	50%	64.735
Tlač.stroje	100%	100.000

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

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv
Menovitá hodnota	

II. 4 d) Ocenenie finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou

Netýka sa.

II. 4 e) Ocenenie finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi

Netýka sa.

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
Osobné automobily	4 roky		rovnomerne
Budova	20 rokov		rovnomerne
Tlačiarenske stroje	6 rokov		rovnomerne
Výpočtová technika	4 roky		rovnomerne
Software	2-3roky		rovnomerne

☒ 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 bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa **sa nerovnajú**.

☐ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísl'ovaní 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:

Netýka sa.

II. 5 Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období:

Netýka sa.

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú 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	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	187 288	0	0	0	28 297	0	215 585
Prírastky						29 993		29 993
Úbytky								0
Presuny		17 980				-17 980		0
Stav na konci ÚO	0	205 268	0	0	0	40 310	0	245 578
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	187 288	0	0	0	0	0	187 288
Prírastky		4 067						4 067
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	191 355	0	0	0	0	0	191 355
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	0	0	0	28 297	0	28 297
Stav na konci ÚO	0	13 913	0	0	0	40 310	0	54 223

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		177 835						177 835
Prírastky		9 453				37 750		47 203
Úbytky						9 453		9 453
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	187 288	0	0	0	28 297	0	215 585
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		166 071						166 071
Prírastky		21 217						21 217
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	187 288	0	0	0	0	0	187 288
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	11 764	0	0	0	0	0	11 764
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	28 297	0	28 297

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

Netýka sa.

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

Netýka sa.

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

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	303 760	1 395 887	7 586 254	0	0	0	388 739	0	9 674 640
Prírastky							77 165		77 165
Úbytky			90 363						90 363
Presuny		1	50 381				-50 381		1
Stav na konci ÚO	303 760	1 395 888	7 546 272	0	0	0	415 523	0	9 661 443
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	674 619	6 479 182	0	0	0	0	0	7 153 801
Prírastky		93 036	725 905						818 941
Úbytky			90 363						90 363
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	767 655	7 114 724	0	0	0	0	0	7 882 379
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	164 735	0	164 735
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	164 735	0	164 735
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	303 760	721 268	1 107 072	0	0	0	224 004	0	2 356 104
Stav na konci ÚO	303 760	628 233	431 548	0	0	0	250 788	0	1 614 329

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. preddav ky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	303 760	1 395 887	7 587 193	0	0	0	388 739	0	9 675 579
Prírastky									0
Úbytky			939						939
Presuny									0
Stav na konci ÚO	303 760	1 395 887	7 586 254	0	0	0	388 739	0	9 674 640
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	581 582	5 720 604	0	0	0	0	0	6 302 186
Prírastky		93 037	759 517						852 554
Úbytky			939						939
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	674 619	6 479 182	0	0	0	0	0	7 153 801
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	164 735	0	164 735
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	164 735	0	164 735
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	303 760	814 305	1 866 589	0	0	0	224 004	0	3 208 658
Stav na konci ÚO	303 760	721 268	1 107 072	0	0	0	224 004	0	2 356 104

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
Autá	52 137	97 123
Tlač.stroje	332 565	953 771
Budova	627 358	790 298

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

Na hnutelný majetok spoločnosti je zriadené záložné právo v súvislosti s úverom poskytnutým Poštovou bankou a.s.

III. 1 d) Charakteristika Goodwilu:

Netýka sa.

III.1 e) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období

Netýka sa.

III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnos-ti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota
	ZI	hlasovac. právach			
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom					
PEKNÁ MODRÁ s.r.o. Lamačská 22, Bratislava	100,00%	100,00%	516 675	194 047	450 000
RMSM3 a.s. (ČR) Špitálska, Praha	100,00%	100,00%	N/A	N/A	6 082 595
Paywell a.s. Hodonínska 25, Bratislava	100,00%	100,00%	51 306	211 782	27 500
KOLOS s.r.o. Lamačská cesta 45,BA	100,00%	100,00%	96 414	288 006	1 500 000
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom					

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Mediaservis s.r.o.	10,00%	10,00%			199 999
MediaCall s.r.o.	10,00%	10,00%			199 999
Novinová a poštovní s.r.o. v konkurze	10,00%	10,00%			1
Česká distribuční a.s.	9,97%	9,97%			590 000
Distribúcia s.r.o.	1,00%	1,00%			750
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu					9 050 844

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s pod- statným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstará- vaný DFM	Posky- tnuté pred- davky na DFM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	8 060 095	0	990 750	3 325 654	427 222	0	0	0	12 803 721
Prírastky					23 410				23 410
Úbytky				284 252					284 252
Presuny									0
Stav na konci	8 060 095	0	990 750	3 041 402	450 632	0	0	0	12 542 879
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	8 060 095	0	990 750	3 325 654	427 222	0	0	0	12 803 721
Stav na konci	8 060 095	0	990 750	3 041 402	450 632	0	0	0	12 542 879

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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 preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	6 560 095		990 750	3 600 613	297 787				11 449 245
Prírastky	1 500 000			1 069 688	129 435				2 699 123
Úbytky				1 344 647					1 344 647
Presuny									0
Stav na konci	8 060 095	0	990 750	3 325 654	427 222	0	0	0	12 803 721
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	6 560 095	0	990 750	3 600 613	297 787	0	0	0	11 449 245
Stav na konci	8 060 095	0	990 750	3 325 654	427 222	0	0	0	12 803 721

III.1 h) Informácie o ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a vplyve takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania

Podiely v spoločnostiach sú ocenené nákupnou cenou podielu. Poskytnuté pôžičky menovitou hodnotou, pôžičky poskytnuté v cudzej mene sú prepočítané kurzom k 31.12.2016.

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

Netýka sa.

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

Netýka sa.

III.1 m) Informácie o opravných položkách (OP) k zásobám

Netýka sa.

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

Na všetky zásoby spoločnosti je zriadené záložné právo v prospech Poštovej banky, a.s. v súvislosti s poskytnutým úverovým rámcom 4 500 000 Eur (KTK).

III.1 o) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Netýka sa.

III.1 p) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku	44 512	12 697			57 210
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	44 512	12 697			57 210

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k pohľadávkam (napr. dôvod ich tvorby a zúčtovania):

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	1 182 049	1 242 944
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	8 709 773	7 077 775
Krátkodobé pohľadávky spolu	9 891 822	8 320 719
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	110 790	84 837
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	110 790	84 837

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

Na pohľadávky z obchodného styku spoločnosti je zriadené záložné právo v prospech Poštovej banky, a.s. v súvislosti s poskytnutým úverovým rámcom 4 500 000 Eur (KTK).

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	37 797	37 191
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	30 156	60 062
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	67 953	97 253

III.1 u) Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania

Netýka sa.

III.1 v) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) ku krátkodobému finančnému majetku

Netýka sa.

III.1 w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku (KFM), na ktorý bolo zriad. záložné právo

Netýka sa.

III.1 x) Informácie o vlastných akciách

Netýka sa.

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:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	34 687	32 889
Poistenie	9 199	8 857
Telefónne poplatky	4 853	4 870
Iné	20 635	19 162

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	4 053
Zmluvný bonus	0	4 053

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Výška upísaného základného imania je 3 039 711 Eur. Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažným vkladom. Celé základné imanie je splatené.

Základné imanie je rozdelené na 220 listinných akcií na meno v menovitej hodnote 3 320 EUR a jednu listinnú akciu na meno v menovitej hodnote 2 309 311 EUR.

Tabuľka č. 2

Text	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania		
Iné prípady:		
Spolu		

Ďalšie dôležité informácie o zisku/strate, ktoré boli priamo účtované na účtoch vlastného imania:

Žiadne

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	178 579
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	2 237
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	116 342
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	60 000
Iné	
Spolu	

Ďalšie dôležité informácie o rozdelení zisku / vysporiadaní straty (najmä navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty):

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
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	139 891	124 026	3 900	135 991	124 026
Dovolenky	135 991	123 026	0	135 991	123 026
Audit	3 900	1 000	3 900	0	1 000

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	370 113	139 891	251 988	118 125	139 891
Dovolenky	118 125	135 991		118 125	135 991
Výplaty DVP	229 298		229 298		
Ostatné	22 690		22 690		
Audit		3 900			3 900

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv): Spoločnosť predpokladá použitie rezerv v r. 2017.

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

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	6 378 514	3 703 532
Záväzky po lehote splatnosti	976 984	1 170 380

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO		PO	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu	112 772	8 676 548	397 425	10 873 150
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku				
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky				28 404
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Záväzky zo sociálneho fondu		5 596		12 007
Iné dlhodobé záväzky	112 772	700 952	397 425	1 782 739
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery		7 970 000		9 050 000
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	10 789 799	976 984	7 760 786	1 170 380
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	1 094 245		857 024	

Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	1 135 660	976 984	1 169 997	1 170 380
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Závazky voči spoločníkom a združeniu	22 500		22 500	
Závazky voči zamestnancom	638 296		624 756	
Závazky zo soc.poistenia	457 639		458 354	
Daňové záväzky a dotácie	662 490		456 855	
Závazky z derivátových operácií				
Iné záväzky	2 367 684		114 046	
Bežné bankové úvery	4 411 285		4 057 254	
Krátkodobé finančné výpomoci				

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:**III.2 e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom**

Netýka sa.

III.2 f) 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:	-502 557	-362 281
odpočítateľné	-1 577 261	-2 191 631
zdaniteľné	1 074 704	1 829 350
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-25 015	-23 341
odpočítateľné	-25 015	-23 341
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		

Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	110 790	84 837
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa odloženej daňovej pohľadávky / záväzku:

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	12 007	19 833
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	11 848	11 058
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	11 848	11 058
Čerpanie sociálneho fondu	18 259	18 884
Konečný stav sociálneho fondu	5 596	12 007

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

III.2 h) Informácie o vydaných dlhopisoch

Netýka sa.

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

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatnosti	Suma istiny	
			BO	PO
			Príslušná mena	Príslušná mena
			Mena EUR	Mena EUR
Dlhodobé bankové úvery				
Poštová banka	4%	30.09.2021		
			4 700 000	5 700 000
Poštová banka	4%	30.06.2023		
			1 800 000	1 850 000
Poštová banka	6,5%	31.8.2021		
			1 470 000	1 500 000
Krátkodobé bankové úvery				
KTK Poštová banka	3,81%+3M EURIBOR	31.10.2017		
			4 411 285	4 057 254
Dlhodobé pôžičky				
Krátkodobé pôžičky				
Krátkodobé finančné výpomoci				

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa úverov, pôžičiek a krátkodobých finančných výpomocí:

Úver je zabezpečený záložným právom k pohľadávkam, záložným právom k pohľadávkam z účtu, zásobám a záložným právom k hnuiteľnému majetku a podielmi v dcérskych spoločnostiach RMSM3 s.r.o., Mediaservis s.r.o., Mediacall s.r.o.

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

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	46 220	6 220
Poskytnuté zľavy odberateľov	46 220	6 220
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

III.3 Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Netýka sa.

III.4 Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	559 501	700 952	112 772	848 700	934 039	397 425
Finančný náklad	33 159	90 753	1 839	71 503	110 418	22 340
Spolu	592 660	791 705	114 611	920 203	1 044 457	419 765

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu:**III.5 a) Informácie o dani z príjmov****- e)**

Názov položky	BO	PO
Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období týkajúcej 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 k položkám účtovaných priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

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

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	226 883	x	x	275 619	x	x
Teoretická daň	x	49 914	22	x	60 636	22
Daňovo neuznané náklady	238 177	52 399	22	370 692	81 552	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-224 666	-49 427	22	-356 631	-78 459	22
Vplyv nevykázananej odlož. daň. pohľadávky		0	22			22
Umorenie daňovej straty		0	22			22
Zmena sadzby dane		0	22			22
Iné		0	22			22
Spolu	240 394	52 887	22	289 680	63 729	22
Splatná daň z príjmov	x	52 887	22	x	63 729	22
Odložená daň z príjmov	x	-25 953	21	x	14 211	22
Celková daň z príjmov	x	26 934	22	x	77 940	22

III.6 Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi

Netýka sa.

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

IV.1 a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	tlač		doručovanie		poštovné		ostatné	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Slovensko	4 407 256	4 400 970	11 154 418	9 314 258	8 326 499	8 318 554	6 240 026	5 507 070
zahraničie	1 053 540	817 083	237 145	268 358	74 111	62 540	66 583	70 248
Spolu	5 460 796	5 218 053	11 391 563	9 582 616	8 400 610	8 381 094	6 306 609	5 577 318

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:

Informácia v zmysle §36 zákona o poštových službách

Náklady a výnosy z poskytovania zameniteľných poštových služieb:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby zo zameniteľných služieb	24 213	24 919
Náklady	23 303	24 091

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.	49 679	68 226	66 332	-18 547	1 894
Výrobky	2 452	2 737	2 901	- 285	-164
Zvieratá					
Spolu	52 131	70 963	69 233	-18 832	1 730
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x	41	613
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS	x	x	x	-18 791	2 343

IV.1 c), Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti,
d), f) finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	72 032	69 173
predaj materiálu	65 421	24 222
kompensácia reklamácií	0	14 653
náhrady od poisťovní	4 863	2 623
ostatné	1 748	27 675
Finančné výnosy, z toho:	88 987	222 227
Kurzové zisky, z toho:	1 100	88 444
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	189	48 613
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	87 887	133 783
dividendy	67 346	127 325
úroky	20 541	6 458

Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov, o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

IV.1 e), Informácie o nákladoch
g) - i)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	18 957 229	17 977 753
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	5 385	3 900
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 900	3 900
iné uisťovacie audítorské služby		
daňové poradenstvo	1 485	
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	18 951 844	17 973 853
opravy a údržba	669 374	673 717
cestovné náhrady	953 758	720 793
repre	33 264	32 134
nájomné	348 124	217 697
telefón,internet	78 039	96 026
poradenstvo	341 721	573 957
prenájom strojov a zariadení	66 974	4 565
doprava	1 169 040	828 827
poštovné pre klientov	6 515 648	6 663 426
sprostredkovanie	12 133	14 631
školenia a kurzy	2 465	1 514
refakturácia	5 866 022	5 379 157
ostatné	2 895 282	2 767 409
Osobné náklady, z toho:	8 484 052	7 254 544
Mzdy	6 980 792	5 941 310

Zdr.a soc.poistenie	1 429 702	1 240 322
Stravné	55 963	54 762
Tvorba soc.fondu	11 848	11 058
Ostatné soc.náklady	5 747	7 092
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	910 122	957 906
odpisy	823 007	873 770
dane a poplatky	45 878	42 137
poistenie	41 237	41 999
Finančné náklady, z toho:	678 889	642 630
Kurzové straty, z toho:	6 398	14 982
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	92	6 030
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	672 491	627 648
Úroky	642 075	572 772
Bankové poplatky	30 416	54 876
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

IV.4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	5 342 051	4 913 306
Tržby z predaja služieb	26 122 286	23 812 147
Tržby za tovar	95 241	33 628
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahr. do čistého obratu		
Čistý obrat celkom	31 559 578	28 759 081

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach**V.1 a) Informácie o podmienenom majetku**

Netýka sa.

V.2 Informácie o podmienených záväzkoch

Netýka sa

V.3 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Netýka sa

Čl. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka

Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky	Dôvod	Hodnota	
		BO	PO
Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky, s uvedením dôvodu týchto zmien			
Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela v hore uvedenom období			
Zmena spoločníkov účtovnej jednotky			
Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej časti			
Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku			
Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkarne)			
Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
Zlúčenie, splnutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
Mimoriadne udalosti (napr. živelné pohromy)			
Získanie, alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť			

Ďalšie dôležité informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Rozhodnutím vedenia Spoločnosti sa v roku 2017 zlúčia spoločnosti Cromwell a.s. a SVK Distribution a.s.. Spoločnosť Cromwell a.s. bude právnym nástupcom SVK Distribution a.s. pri zlúčení v reálnych hodnotách. Rozhodný deň pre účtovné účely a daň z príjmu je 1.1.2017. Právne účinky zlúčenia nadobudnú účinnosť dňom zápisu v Obchodnom registri.

Čl. 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

VII.1 b) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Druh transakcie	Suma transakcie	Výška zostatku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	Zabezpečenie zostatku	OP k pochybným pohľadávkam
náklady	2 374 274			
výnosy	5 205 605			
pohľadávky		1 127 981		
záväzky		1 094 245		
Poskytnuté pôžičky		7 493 616		

VII.1 c) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č.1

Zoznam a charakteristika	Suma transakcie za bežné účtovné obdobie						
	Subjekt s rozhodujúcim vplyvom	Subjekt s podstatným vplyvom	Dcérska účtovná jednotka	Spoločný podnik	Pridružená účtovná jednotka	Kľúčový manažment	Ostatné spriaznené osoby
Popis transakcie							
Zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka							
Zabezpečenie							
OP k pohľadávkam a odúčtovanie pohľadávok do nákladov							
poskytnuté požičky	3 866 000		2 017 262		185 536		1 424 818
7 493 616							
výnosy	27 018		4 539 805		638 782		
5 205 605							
náklady	1 905 896		106 798		361 580		
2 374 274							

Tabuľka č.2

Zoznam a charakteristika	Suma transakcie za predchádzajúce účtovné obdobie						
	Subjekt s rozhodujúcim vplyvom	Subjekt s podstatným vplyvom	Dcérska účtovná jednotka	Spoločný podnik	Pridružená účtovná jednotka	Kľúčový manažment	Ostatné spriaznené osoby
Popis transakcie							
Zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka							
Zabezpečenie							
OP k pohľadávkam a odúčtovanie pohľadávok do nákladov							
poskytnuté požičky	2 382 490		2 301 619		185 338		1 424 713
6 294 160							
výnosy	10 874		1 632 419		514 918		
2 158 211							
náklady	1 691 840		86 566		404 135		
2 182 541							

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

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárneho	dozorného	iného	štatutárneho	dozorného	iného
	Časť 1 - BO			Časť 1 - BO		
	Časť 2 - PO			Časť 2 - PO		
Odmeny	203 160					
	201 767					
Záruky						
Iné zabezpečenie						
Poskytnuté pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Splatené pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Odpustené a odpísané pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Použité finančné prostriedky						
Iné plnenia na súkromné účely, ktoré je potrebné vyúčtovať						

Ďalšie dôležité informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky (napr. hlavné podmienky, na základe ktorých boli záruky, iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté):

Čl. VIII Ostatné informácie

VIII.1 Informácie o výlučných právach alebo osobitných právach udelených účtovnej jednotke

Netýka sa.

VIII. 2 Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť
a), b) je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 €

Netýka sa.

VIII. 2 Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť
c)–g) je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 €

Netýka sa.

VIII. 3 Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 € o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou:

Netýka sa.

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	3 039 711				3 039 711
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	301 734			2 237	303 971
Ostatné kapitálové fondy	900 000				900 000
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hosp.	473 529				473 529
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvorené zo zisku	22 133				22 133
Nerozdelený zisk minulých r.	822 812				822 812
Neuhrazená strata minulých r.	-1 956 395			116 341	-1 840 054
VH bežného účtovného obdobia	178 579	189 848		-178 579	189 848
Vyplatené dividendy		60 000		60 000	0
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-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	3 039 711				3 039 711
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	205 914	95 820			301 734
Ostatné kapitálové fondy	900 000				900 000
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hosp.	473 529				473 529
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Ostatné fondy tvorené zo zisku	22 133				22 133
Nerozdelený zisk minulých r.	822 812				822 812
Neuhrazená strata minulých r.	-2 698 769	742 374			-1 956 395
VH bežného účtovného obdobia	958 194	178 579		958 194	178 579
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Čl. X Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	189 848
O	Odpisy investičného majetku	823 007
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	1 334 238
A1	Zmena stavu zásob	67 768
1	Materiál	50 321
2	Nedokončená výroba a polotovary	18 547
3	Výrobky	285
4	Zvieratá	0
5	Tovar	-1 385
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	-1 570 147
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0
2	Pohľadávky z obchodného styku	0
3	Pohľadávky voči spoločníkom združení	0
4	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
5	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
6	Iné pohľadávky	-11 742
7	Pohľadávky z obchodného styku	248 955
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0
9	Sociálne zabezpečenie	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	-10 843
11	Štát. odložená daňová pohľadávka	0
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	-1 483 708
14	Iné pohľadávky	-312 809
15	Krátkodobý finančný majetok	0
A3	Zmena stavu záväzkov	2 836 617
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	1 000
3	Záväzky z obchodného styku	9 488
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0
5	Záväzky voči zamestnancom	13 540
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	-715
7	Štát - daňové záväzky	205 635
8	Štát - odložený daňový záväzok	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	2 253 638
12	Bežné bankové úvery	354 031

13	Krátkodobé finančné výpomoci	0
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	2 255
1	Náklady budúcich období	-1 798
2	Príjmy budúcich období	4 053
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	40 000
1	Výdavky budúcich období	40 000
2	Výnosy budúcich období	0
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	2 389 348
B1	Zmena stavu investičného majetku	976 691
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3	Software	-13 913
4	Oceniteľné práva	0
5	Iný nehmotný majetok	0
6	Nedokončené nehmotné investície	-12 013
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	0
9	Budovy haly a stavby	93 036
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	675 523
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	0
14	Nedokončené hmotné investície	-26 784
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	0
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	0
20	Pôžičky podnikom v skupine	284 252
21	Iné finančné investície	-23 410
O	Odpisy investičného majetku	-823 007
B***	Peňažný tok z investičných činností	153 684

D1	Zmena stavu kapitálu	-74 212
1	Základné imanie	0
2	Vlastné akcie	0
3	Emisné ážio	0
4	Ostatné kapitálové fondy	0
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	0
6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastníkov	0
7	Zákonný rezervný fond	2 237
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	0
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	0
11	Neuhrazená strata minulých rokov	116 341
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-192 790
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	-2 498 120
1	Rezervy zákonné	-16 865
2	Závazky voči podn. s rozhod.vpl.	0
3	Závazky voči podn. s podst. vplyvom	0
4	Dlhodobé prijaté preddavky	0
5	Emitované dlhopisy	0
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky	-1 401 255
8	Dlhodobé bankové úvery	-1 080 000
D***	Peňažný tok z finančných činností	-2 572 332
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	2 389 348
II.	Peňažný tok z investičných činností	153 684
III.	Peňažný tok z finančných činností	-2 572 332
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-29 300
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	97 253
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	67 953