

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 |
| IČO: | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 0 |   |   |

**PETROLTRANS, a.s., Cukrovarská 22, 075 01 Trebišov**

Do obchodného registra Okresného súdu Košice I bola spoločnosť zapísaná 13.4.2005, Oddiel Sa, vložka číslo:: 1528/V

**Predmet činnosti :**

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja v rozsahu voľných živností
2. sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností
3. zasielateľstvo

**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                                    | 19                    | 18                                           |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 21                    | 21                                           |
| počet vedúcich zamestnancov                                                 | 3                     | 3                                            |

**Dôvod pre zostavenie účtovnej závierky.**

Riadna účtovná závierka bola zostavená k 31.12.2016 v zmysle ustanovení zákona číslo 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti účtovnej jednotky.

**Schválenie predchádzajúcej účtovnej závierky.**

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12. 2015 bola schválená Valným zhromaždením spoločnosti dňa 22.7.2016.

**C. Informácie o účtovnej jednotke, ktorá je pre spoločnosť PETROLTRANS, a.s. konsolidujúcou**

Spoločnosť je materskou účtovnou jednotkou a zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku. V minulom účtovnom období zriadila PETROLTRANS a.s. odštepny závod so sídlom v Prahe. V sledovanom období odštepny závod nevykonával činnosť.

**D. Informácie o použitých účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách.****Účtovná jednotka, splnila predpoklad nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti:**

vykonáva činnosť, zvoláva a konajú sa valné zhromaždenia a plní si povinnosti týkajúce sa ukladania listín do príslušných registrov.

**Použité účtovné zásady a metódy**

Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované počas celého účtovného obdobia .

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 |
| IČO: | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 0 |   |   |

Účtovníctvo spoločnosti sa vedie na základe dodržania vecnej a časovej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich plnenia.

Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t.j. berú sa do úvahy všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov ak sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Pohľadávky a záväzky sa vykazujú v súvahe ako dlhodobé a krátkodobé podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorého splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazuje v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.

### Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku spoločnosti počas roka 2016

- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
    - spoločnosť ocenila v zmysle §25 zákon o účtovníctve – obstarávacou cenou
  - dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou.
    - spoločnosť v roku nevytvorila
  - dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
    - spoločnosť v roku neobstarala
  - dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou.
    - spoločnosť ocenila v zmysle §25 zákon o účtovníctve – obstarávacou cenou, obstarávacou cenu je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s obstaraním – dopravné, montáž, clo, provízie, iné náklady súvisiace s obstaraním.
  - dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou.
    - spoločnosť v roku nevytvorila
  - dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
    - spoločnosť v roku neobstarala
  - dlhodobý finančný majetok - podiely v dcérskej spoločnosti – metódou vlastného imania
  - zásoby obstarané kúpou - obstarávacou cenou, obstarávacou cenou je cena za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravné, vlečné, stojné...)
- Obstarávacia cena sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním (dopredu nevyčísliteľné). Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním sa pri vyskladnení rozúčtovali rovnakým % do nákladov aká bola %-na spotreba zásob na sklade .
- zásoby vytvorené vlastnou činnosťou - vlastnými nákladmi
  - zásoby vytvorené iným spôsobom - spoločnosť v roku neevidovala
  - Pohľadávky
    - pri ich vzniku - menovitou hodnotou
    - pri odplatnom nadobudnutí - obstarávacou cenou
  - Krátkodobý finančný majetok- menovitou hodnotou
  - Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – menovitou hodnotou
  - Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – menovitou hodnotou
  - Záväzky, pôžičky a úvery - menovitou hodnotou pri vzniku
  - Daň z príjmov splatná a daň z príjmov odložená - menovitou hodnotou

Spoločnosť neúčtovala o majetku získanom privatizáciou, darovaním, vydržaním

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky spoločnosť postupovala pri oceňovaní majetku a záväzkov v zmysle ustanovenia § 26 Zákona o účtovníctve, t.j. upravila ocenenie hodnoty majetku o opravné položky .



|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 |
| IČO: | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 0 |   |   |

**Spôsob zostavenia odpisového plánu pre DHM, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov.**

Účtovné odpisy majetku spoločnosti zväčša sú totožné s daňovými.

| Druh dlhodobého majetku          | Doba odpisovania     | Sadzba v % | Odpisová metóda |
|----------------------------------|----------------------|------------|-----------------|
| <b>Nehmotný dlhodobý majetok</b> |                      |            |                 |
| Zriaďovacie výdavky              | Spoločnosť neeviduje |            |                 |
| Software                         | 4r                   | 25         | Rovnomerná      |
| Oceniteľné práva, goodwill       | Spoločnosť neeviduje |            |                 |

|                                                          |                      |          |                             |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------------------------|
| <b>Hmotný dlhodobý majetok odpisovaný</b>                |                      |          |                             |
| Stavby                                                   | 40 r.                | 2,5      | Rovnomerné                  |
| Samostatné hnuiteľné veci                                | 4-18r.               | 25 - 5,6 | Rovnomerné                  |
| Samostatné hnuiteľné veci s cenou obstarania do 1700 Eur | Jednorázovo          | 100      | Cez účet 112 a následne 501 |
| Ostatný hmotný dlhodobý majetok                          | Spoločnosť neeviduje |          |                             |

Spoločnosť nezískala v roku 2016 dotácie na obstaranie majetku.

**E. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu.**

**A. počas účtovného obdobia**

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa na menu EUR prepočítavali kurzom vyhláseným ECB ku dňu predchádzajúcemu dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Za deň uskutočnenia účtovného prípadu sa považoval - deň splnenia dodávky, platba záväzku, inkaso pohľadávky, alebo deň, keď mala účtovná jednotka k dispozícii doklady.

**B. k termínu účtovnej závierky**

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu účtovnej závierky na menu EUR prepočítavali kurzom ECB vyhláseným dňa 31.12.2016, okrem syntetických účtov 314 – poskytnuté preddavky, 324 – prijaté preddavky a 326 - nevyfakturované dodávky.

C. pri kúpe a predaji cudzej meny, účtovná jednotka použila kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Pri jej výdaji do spotreby kurz ECB ku dňu predchádzajúcemu dňu účtovnému prípadu.

**F. Doplnujúce informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy.**

Prehľad o skladbe a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku v roku 2016 ako aj v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období je uvedený v tabuľkách.

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 |
| IČO: | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 0 |   |   |

# 1. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý nehmotný majetok          | Bežné účtovné obdobie        |         |                       |          |              |                      |                             |       |
|------------------------------------|------------------------------|---------|-----------------------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------|-------|
|                                    | Aktivo-vané náklady na vývoj | Softvér | Oceni-<br>teľné práva | Goodwill | Ostat-ný DNM | Obsta-<br>rávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu |
| a                                  | b                            | c       | d                     | e        | f            | g                    | h                           | i     |
| Prvotné ocenenie                   |                              |         |                       |          |              |                      |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                              | 9193    |                       |          |              |                      |                             | 9193  |
| Prírastky                          |                              | 1101    |                       |          |              |                      |                             | 1101  |
| Úbytky                             |                              |         |                       |          |              |                      |                             |       |
| Presuny                            |                              |         |                       |          |              |                      |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                              | 10294   |                       |          |              |                      |                             | 10294 |
| Oprávky                            |                              |         |                       |          |              |                      |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                              | 2299    |                       |          |              |                      |                             | 2299  |
| Prírastky                          |                              | 2322    |                       |          |              |                      |                             | 2322  |
| Úbytky                             |                              |         |                       |          |              |                      |                             |       |
| Presuny                            |                              |         |                       |          |              |                      |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                              | 4621    |                       |          |              |                      |                             | 4621  |
| Opravné položky                    |                              |         |                       |          |              |                      |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                              |         |                       |          |              |                      |                             |       |
| Prírastky                          |                              |         |                       |          |              |                      |                             |       |
| Úbytky                             |                              |         |                       |          |              |                      |                             |       |
| Presuny                            |                              |         |                       |          |              |                      |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                              |         |                       |          |              |                      |                             |       |
| Zostatková hodnota                 |                              |         |                       |          |              |                      |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                              | 6894    |                       |          |              |                      |                             | 6894  |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                              | 5673    |                       |          |              |                      |                             | 5673  |

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 |
| IČO: | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 0 |   |   |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý nehmotný majetok          | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |                       |          |              |                      |                             |       |
|------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------------------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------|-------|
|                                    | Aktivo-vané náklady na vývoj                 | Softvér | Oceni-<br>teľné práva | Goodwill | Ostat-ný DNM | Obsta-<br>rávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu |
| a                                  | b                                            | c       | d                     | e        | f            | g                    | h                           | i     |
| Prvotné ocenenie                   |                                              |         |                       |          |              |                      |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              | -       |                       |          |              |                      |                             | -     |
| Prírastky                          |                                              | 9193    |                       |          |              |                      |                             | 9193  |
| Úbytky                             |                                              |         |                       |          |              |                      |                             |       |
| Presuny                            |                                              |         |                       |          |              |                      |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              | 9193    |                       |          |              |                      |                             | 9193  |
| Oprávky                            |                                              |         |                       |          |              |                      |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              | -       |                       |          |              |                      |                             | -     |
| Prírastky                          |                                              | 2299    |                       |          |              |                      |                             | 2299  |
| Úbytky                             |                                              |         |                       |          |              |                      |                             |       |
| Presuny                            |                                              |         |                       |          |              |                      |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              | 2299    |                       |          |              |                      |                             | 2299  |
| Opravné položky                    |                                              |         |                       |          |              |                      |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |         |                       |          |              |                      |                             |       |
| Prírastky                          |                                              |         |                       |          |              |                      |                             |       |
| Úbytky                             |                                              |         |                       |          |              |                      |                             |       |
| Presuny                            |                                              |         |                       |          |              |                      |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |         |                       |          |              |                      |                             |       |
| Zostatková hodnota                 |                                              |         |                       |          |              |                      |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              | -       |                       |          |              |                      |                             | -     |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              | 6894    |                       |          |              |                      |                             | 6894  |

## 2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku

| Dlhodobý nehmotný majetok                                     | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo | -                                |

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 |
| IČO: | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 0 |   |   |

### 3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý hmotný majetok            | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|---------|
|                                    | Pozemky                                      | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu   |
| a                                  | b                                            | c      | d                                                 | e                                     | F                               | g           | h               | i                           | j       |
| Prvotné ocenenie                   |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 1410000                                      |        | 559159                                            |                                       |                                 | 12455       | 4335            | -                           | 1985949 |
| Prírastky                          | 100000                                       |        | 248819                                            |                                       |                                 |             | 455227          | 997934                      | 1801980 |
| Úbytky                             | 177174                                       |        | 133605                                            |                                       |                                 |             |                 | 95000                       | 405779  |
| Presuny                            |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             | 454447          |                             | 454447  |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 1332826                                      |        | 674373                                            |                                       |                                 | 12455       | 5115            | 902934                      | 2927703 |
| Oprávky                            |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |        | 196700                                            |                                       |                                 | 416         |                 |                             | 197116  |
| Prírastky                          |                                              |        | 187169                                            |                                       |                                 | 312         |                 |                             | 187481  |
| Úbytky                             |                                              |        | 133605                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 133605  |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |        | 250264                                            |                                       |                                 | 728         |                 |                             | 250992  |
| Opravné položky                    |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Prírastky                          |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Úbytky                             |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Zostatková hodnota                 |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 1410000                                      |        | 362459                                            |                                       |                                 | 12039       | 4335            | -                           | 1788833 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 1332826                                      |        | 424109                                            |                                       |                                 | 11727       | 5115            | 902934                      | 2676711 |



|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 |
| IČO: | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 0 |   |   |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý hmotný majetok            | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|---------|
|                                    | Pozemky                                      | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu   |
| a                                  | b                                            | c      | d                                                 | e                                     | F                               | g           | h               | i                           | j       |
| Prvotné ocenenie                   |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 800000                                       |        | 330022                                            |                                       |                                 | 12455       | 4335            |                             | 1146812 |
| Prírastky                          | 610000                                       |        | 271471                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 881471  |
| Úbytky                             |                                              |        | 42334                                             |                                       |                                 |             |                 |                             | 42334   |
| Presuny                            |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 1410000                                      |        | 559159                                            |                                       |                                 | 12455       | 4335            |                             | 1985949 |
| Oprávky                            |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |        | 147688                                            |                                       |                                 | 104         |                 |                             | 147792  |
| Prírastky                          |                                              |        | 91346                                             |                                       |                                 | 312         |                 |                             | 91658   |
| Úbytky                             |                                              |        | 42334                                             |                                       |                                 |             |                 |                             | 42334   |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |        | 196700                                            |                                       |                                 | 416         |                 |                             | 197116  |
| Opravné položky                    |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Prírastky                          |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Úbytky                             |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Zostatková hodnota                 |                                              |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |        | 147688                                            |                                       |                                 | 104         |                 |                             | 147792  |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |        | 91346                                             |                                       |                                 | 312         |                 |                             | 91658   |

Majetok Spoločnosti je poistený v rôznych poisťovniach prostredníctvom poisťovacej maklérskej spoločnosti RENOMIA.

##### 5. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

| Dlhodobý hmotný majetok                                                                | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo                            | 1070045                          |
| Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať | -                                |

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 |
| IČO: | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 0 |   |   |

#### 4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý finančný majetok                             | Bežné účtovné obdobie        |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |         |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------|
|                                                       | 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   |
| a                                                     | b                            | c                                                         | d                             | e                        | f           | g                                            | h               | i                           | j       |
| Prvotné ocenenie - precenení metódou vlastného imania |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia                    | 2477436                      |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             | 2477436 |
| Prírastky                                             | 195096                       |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             | 195096  |
| Úbytky                                                |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |         |
| Presuny                                               |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia                       | 2672532                      |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             | 2672532 |
| Opravné položky                                       |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia                    |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |         |
| Prírastky                                             |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |         |
| Úbytky                                                |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |         |
| Presuny                                               |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia                       |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |         |
| Účtovná hodnota                                       |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia                    | 2477436                      |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             | 2477436 |
| Stav na konci účtovného obdobia                       | 2672532                      |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             | 2672532 |

#### 5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku

| Dlhodobý finančný majetok                                     | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo |                                  |



|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 |
| IČO: | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 0 |   |   |

## 6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

| Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Bežné účtovné obdobie |                                      |                                                            |                                                         |                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                  | Podiel ÚJ na ZI v %   | Podiel ÚJ na hlasovacích právach v % | Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Účtovná hodnota DFM |
| a                                                                | b                     | c                                    | d                                                          | e                                                       | f                   |
| OKTAN a.s.                                                       | 100                   | 100                                  | 2 672 532                                                  | 234 073                                                 | 2 672 532           |
|                                                                  |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
|                                                                  |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
| Účtovné jednotky s podstatným vplyvom                            |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
|                                                                  |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
|                                                                  |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
|                                                                  |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
| Ostatné realizovateľné CP a podiely                              |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
|                                                                  |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
|                                                                  |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
|                                                                  |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
| Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ              |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
|                                                                  |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
|                                                                  |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
| DFM spolu                                                        | x                     | x                                    | x                                                          | x                                                       | 2 672 532           |

Spoločnosť má 100%-ný podiel v spoločnosti OKTAN a.s.. Ku dňu účtovnej závierky boli precenené metódou vlastného imania, (na hodnotu zodpovedajúcu miere účasti na vlastnom imaní dcérskej spoločnosti). Jedná sa o 78 ks akcií v celkovej nominálnej hodnote 9 101 796 Eur.

Spoločnosť v roku 2016 nerealizovala výskumnú ani vývojovú činnosť.

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 |
| IČO: | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 0 |   |   |

## Údaje o zásobách.

### Prehľad opravných položiek.

Spoločnosť nevytvárala opravné položky k zásobám.

Vykázané zásoby tvoria hlavne komodity, s ktorými obchoduje: motorová nafta a motorový benzín.

Jedná sa o vysokoobrátkové zásoby, ktoré boli nakúpené a uskladnené v poslednej dekáde mesiaca december.

Spoločnosť nevykazuje nehnuteľnosti určené na predaj.

### 12. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

| Zásoby                                                                  | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo                              | 4552303                          |
| Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať | 0                                |

## Údaje o pohľadávkach.

### Zásady pre tvorbu opravných položiek k pohľadávkam

Spoločnosť vo väzbe na možné riziká s vymáhaním pohľadávok schválila Internú smernicu o Časovom rozlišovaní nákladov a výnosov, tvorbe rezerv a zásady tvorby opravných položiek. Spoločnosť tvorí opravné položky k pohľadávkam nasledovne:

- \* vo výške 20 % na pohľadávky po lehote splatnosti 360 dní,
- \* vo výške 70% na pohľadávky po lehote splatnosti 720 dní,
- \* vo výške 100% na pohľadávky po lehote splatnosti 1 080 dní.

V špecifických prípadoch je možné tvoriť opravné položky aj nad rámec vyššie uvedených pravidiel.

### 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 |
| a                                                                        | b                                     | c         | d                                             | E                                                      | F                                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                                            |                                       | 5156      |                                               | 5156                                                   | 0                                  |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke |                                       |           |                                               |                                                        |                                    |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku                                   |                                       |           |                                               |                                                        |                                    |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          |                                       |           |                                               |                                                        |                                    |
| Iné pohľadávky                                                           |                                       |           |                                               |                                                        |                                    |
| <b>OP spolu</b>                                                          | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                           |

Spoločnosť vo vykazovanom období vytvorila OP k pohľadávkam, ktoré boli následne vyradené z evidencie.

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

Tabuľka č. 1

| Názov položky<br>a                                                       | V lehote splatnosti<br>b | Po lehote splatnosti<br>c | Pohľadávky spolu<br>D |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                                               |                          |                           |                       |
| Pohľadávky z obchodného styku                                            |                          |                           |                       |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke |                          |                           |                       |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                         |                          |                           |                       |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          |                          |                           |                       |
| Iné pohľadávky                                                           | 9 479                    |                           | 9 479                 |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                         | <b>9 479</b>             |                           | <b>9 479</b>          |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                                             |                          |                           |                       |
| Pohľadávky z obchodného styku                                            | 6 901 848                | 1 650 441                 | 8 552 289             |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 3 023 047                |                           | 3 023 047             |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                         |                          |                           |                       |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          |                          |                           |                       |
| Sociálne poistenie                                                       |                          |                           |                       |
| Daňové pohľadávky a dotácie                                              | 23 223                   |                           | 23 223                |
| Iné pohľadávky                                                           | 557 702                  |                           | 557 702               |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                       | <b>10 505 820</b>        | <b>1 650 441</b>          | <b>12 156 261</b>     |

## 16. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

| Opis predmetu záložného práva                                      | Bežné účtovné obdobie |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                    | Hodnota predmetu      | Hodnota pohľadávky |
| Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia    | x                     | 0                  |
| Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo             | x                     | 9 172 565          |
| Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať | x                     | 0                  |

Pohľadávky v cudzej mene, okrem poskytnutých záloh, boli ku dňu zostavenia účtovnej závierky prepočítané kurzom ECB vyhláseným dňa 31.12.2016. Kurzové rozdiely plynúce z danej účtovnej operácie boli zúčtované výsledkovo.



|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 |
| IČO: | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 0 |   |   |

## 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       | 25 739                | 23 690                                       |
| Bežné bankové účty       | 1 123 393             | 1 344 559                                    |
| Bankové účty termínované |                       |                                              |
| Peniaze na ceste         | 0                     | 0                                            |
| <b>Spolu</b>             | <b>1 149 132</b>      | <b>1 368 249</b>                             |

Tabuľka č. 2

| Krátkodobý finančný majetok<br>a                              | Bežné účtovné obdobie                   |                |             |                                      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------|
|                                                               | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>b | Prírastky<br>c | Úbytky<br>d | Stav na konci účtovného obdobia<br>E |
| Majetkové CP na obchodovanie                                  | 0                                       |                |             | 0                                    |
| Dlhové CP na obchodovanie                                     | 0                                       |                |             | 0                                    |
| Emisné kvóty                                                  | 0                                       |                |             | 0                                    |
| Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti | 0                                       |                |             | 0                                    |
| Ostatné realizovateľné CP                                     | 0                                       |                |             | 0                                    |
| Obstarávanie krátkodobého finančného majetku                  | 0                                       |                |             | 0                                    |
| <b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>                      | <b>0</b>                                |                |             | <b>0</b>                             |

## 18. Informácie k časti F. písm. x) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Spoločnosť netvorila opravnú položku k uvedenému majetku.

**Časové rozlíšenie nákladov**

Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

| Opis položky časového rozlíšenia                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>   | 1 453                 | 1 420                                        |
|                                                    |                       |                                              |
| <b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b> | 38 818                | 41 644                                       |
| Informácie o cenách FR                             | 26 290                | 22 312                                       |
| Poistné, bankové poplatky                          | 10 015                | 12 830                                       |
| Ostatné                                            | 2 513                 | 6 502                                        |
| <b>Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>    |                       |                                              |
| Prijmy budúcich období                             | 1 043                 | 288                                          |

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 |
| IČO: | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 0 |   |   |

**G. Údaje vykázané na strane pasív súvahy**

Spoločnosť emitovala 26 ks akcií v nominálnej hodnote 1 000 Eur, ktoré tvoria základné imanie. Podiel na základnom imaní a hlasovacích právach sa určuje percentuálnym podielom hodnoty akcií k základnému imaniu. Emitované akcie sú splatené. Vo vykazovanom období bolo do vlastného imania účtované precenenie podielu v dcérskej spoločnosti – aj oprava za predchádzajúce obdobie – účet 414..

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

Tabuľka č. 2

| Názov položky                               | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Účtovný zisk</b>                         | 1 065 032                                    |
| <b>Rozdelenie zisku</b>                     | <b>Bežné účtovné obdobie</b>                 |
| Do zákonného rezervného fondu               |                                              |
| Do štatutárnych a ostatných fondov          |                                              |
| Do nerozdeleného zisku minulých rokov       | 1 065 032                                    |
| Úhrada straty spoločníkmi                   |                                              |
| Prevod do neuhradenej straty minulých rokov |                                              |
| Iné – výplata dividend                      |                                              |
| <b>Spolu</b>                                | 1 065 032                                    |

**Údaje o rezervách**

Spoločnosť vytvorila zákonné krátkodobé rezervy na audit účtovnej závierky a nevybraté dovolenky zamestnancov vrátane poistného.

**„23. Informácie k časti G písm.b) prílohy č.3 o rezervách:**

Tabuľka č. 1

| Názov položky<br>a                 | Bežné účtovné obdobie                   |             |               |               |                                      |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
|                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>b | Tvorba<br>c | Použitie<br>d | Zrušenie<br>e | Stav na konci účtovného obdobia<br>F |
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>   |                                         |             |               |               |                                      |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b> | 35 213                                  | 49 707      | 35 213        |               | 49 707                               |
| ND + poistenie k nej               | 31 203                                  | 42 707      | 31 203        |               | 42 707                               |
| audit                              | 3 900                                   | 7 000       | 3 900         |               | 7 000                                |
| ostatné                            | 110                                     | -           | 110           |               | -                                    |

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 |
| IČO: | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 0 |   |   |

Tabuľka č. 2

| Názov položky<br><br>a      | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |             |               |               |                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
|                             | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>b      | Tvorba<br>c | Použitie<br>d | Zrušenie<br>e | Stav na konci účtovného obdobia<br>F |
| Dlhodobé rezervy, z toho:   | 25 267                                       | 35213       | 25 267        |               | 35213                                |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 21 367                                       | 31 203      | 21 367        |               | 31 203                               |
| ND + poistenie k nej        | 3 900                                        | 3 900       | 3 900         |               | 3 900                                |
| audít                       | -                                            | 110         | -             |               | 110                                  |

## Údaje o záväzkoch

### Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti.

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

| Názov položky                                                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Dlhodobé záväzky spolu                                          | 6 489 219             | 7 303 537                                    |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           |                       |                                              |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 6 489 219             | 7 303 537                                    |
| Krátkodobé záväzky spolu                                        | 14 456 497            | 9 219 537                                    |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 14 456 497            | 9 219 537                                    |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    | 795 582               | 1 212 849                                    |



|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 |
| IČO: | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 0 |   |   |

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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b>  |                       |                                              |
| Odpočítateľné                                                                         |                       |                                              |
| zdaniteľné                                                                            |                       |                                              |
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b> |                       |                                              |
| odpočítateľné                                                                         | 45 140                | 90 053                                       |
| zdaniteľné                                                                            |                       |                                              |
| <b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>                                    |                       |                                              |
| <b>Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty</b>                                      |                       |                                              |
| <b>Sadzba dane z príjmov ( v %)</b>                                                   | 21                    | 22                                           |
| <b>Odložená daňová pohľadávka</b>                                                     | 9 479                 | 15 411                                       |
| <b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>                                                    |                       |                                              |
| Zaúčtovaná ako zníženie nákladov                                                      |                       | 17 844                                       |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                        |                       |                                              |
| <b>Odložený daňový záväzok</b>                                                        |                       |                                              |
| <b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>                                              |                       |                                              |
| Zaúčtovaná ako náklad                                                                 | 5932                  |                                              |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                        |                       |                                              |

### Prehľad o sociálnom fonde

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

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>    | 2 254                 | 664                                          |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 3 807                 | 9 719                                        |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |                       |                                              |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |                       |                                              |
| <b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>       | 3 807                 | 9 719                                        |
| <b>Čerpanie sociálneho fondu</b>           | 2 565                 | 8 129                                        |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>   | 3 496                 | 2 254                                        |

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 |
| IČO: | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 0 |   |   |

Spoločnosť je financovaná finančnými ústavami::

\* TATRA BANKA a.s., \* SLSP, a.s

Financovanie činnosti bolo v roku 2016 zabezpečené aj pôžičkami od nebankových subjektov, ktorých splatenie (vo výške 6 000 000 USD) je podriadeným záväzkom plynúcim z úverových zmlúv jednotlivých bánk.

## 28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) 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 eurách za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------|------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| a                               | b    | c              | d                | e                                                      | f                                             | g                                                                             |
| <b>Dlhodobé bankové úvery</b>   |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
|                                 |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
|                                 |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
| <b>Krátkodobé bankové úvery</b> |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
|                                 |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
| KTk                             | Eur  |                |                  |                                                        | 440 383                                       | 720 085                                                                       |
| FXT -Krátkodobý                 | Eur  |                |                  |                                                        | -                                             | 4 000 000                                                                     |
| FXT -Krátkodobý                 | Eur  |                |                  |                                                        | -                                             | 500 000                                                                       |

Tabuľka č. 2

| 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 |
|-----------------------------------|------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| a                                 | b    | c              | d                | e                                                      | f                                             | g                                                                             |
| <b>Krátkodobé pôžičky</b>         |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
|                                   |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
|                                   |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
| <b>Dlhodobé pôžičky</b>           |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
| Claystone Holding Company Limited | USD  |                | 2019             | 3 000 000                                              | 2 846 030                                     | 2 755 580                                                                     |
| Claystone Holding Company Limited | USD  |                | 2019             | 3 000 000                                              | 2 846 030                                     | 2 755 580                                                                     |
| Claystone Holding Company Limited | USD  |                | 2017             | -                                                      | -                                             | 459 263                                                                       |
| Autokredit                        | Eur  |                | 2019             | -                                                      | 15 530                                        | 18 850                                                                        |

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 |
| IČO: | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 0 |   |   |

**31. Informácie k časti G písm. m) prílohy č.3 o majetku prenajatom**

| Názov položky<br><br>a | Bežné účtovné obdobie        |                                               |                         | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                                               |                         |
|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
|                        | Splatnosť                    |                                               |                         | Splatnosť                                    |                                               |                         |
|                        | do jedného roka vrátane<br>b | od jedného roka do piatich rokov vrátane<br>c | viac ako päť rokov<br>d | do jedného roka vrátane<br>e                 | od jedného roka do piatich rokov vrátane<br>f | viac ako päť rokov<br>g |
| Istina                 | 109 298                      | 152 133                                       |                         | 98 103                                       | 135 814                                       |                         |
| Finančný náklad        | 6 788                        | 5 095                                         |                         | 6 993                                        | 5 258                                         |                         |
| <b>Spolu</b>           | 116 086                      | 157 228                                       |                         | 105 096                                      | 141 072                                       |                         |

Formou finančného prenájmu sú prenajaté osobné motorové vozidlá.

**H. Údaje o výnosoch**

Údaje o tržbách za vlastné výrobky ,tovar a služby- podľa segmentov a teritórií za bežné účtovné obdobie ako aj bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

| Oblasť odbytu<br><br>a | Typ výrobkov, tovarov<br>Motorová nafta. DBIO |                                            | Typ tovarov<br>Benzín automobilový BA95 |                                               | Typ tovarov<br>Ostatný tovar + Služby |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                        | Bežné účtovné obdobie<br>b                    | Bezprostredne predch. účtovné obdobie<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>d              | Bezprostredne predch.<br>účtovné obdobie<br>e | Bežné účtovné obdobie<br>f            | Bezprostredne predch.<br>účtovné obdobie<br>g |
|                        |                                               |                                            |                                         |                                               |                                       |                                               |
| Slovensko              | 144335883                                     | 129622520                                  | 53326341                                | 45775108                                      | 9292629                               | 168849<br>1458344                             |
| EU                     | 39430497                                      | 43999451                                   | 9478656                                 | 7935118                                       | 5421974                               | -                                             |
|                        |                                               |                                            |                                         |                                               |                                       |                                               |
| Ukrajina               | -                                             | -                                          | -                                       | -                                             | -                                     | 459156                                        |
| <b>Spolu</b>           | 183766380                                     | 173621971                                  | 62804997                                | 53710226                                      | 14714603                              | 2086350                                       |



|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 |
| IČO: | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 0 |   |   |

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

Spoločnosť nevytvára zásoby vlastnou činnosťou

**I. Údaje o nákladoch spoločnosti****34. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch**

| Názov položky                                                             | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>                              | 4 462 300             | 4 184 005                                    |
| Preprava minerálneho oleja                                                | 1 549 044             | 1 406 469                                    |
| Nájomné, skladné                                                          | 2 080 578             | 2 142 935                                    |
| <b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b> |                       |                                              |
| ZC predaného DHM                                                          | 107 766               | 79 833                                       |
| Odpisy                                                                    | 147 074               | 93 957                                       |
| Predaj pohľadávok – faktoring                                             | 193 114 974           | 192 305 167                                  |
| <b>Finančné náklady, z toho:</b>                                          | 2 074 490             | 2 408 443                                    |
| Kurzové straty                                                            | 328 711               | 1 108 330                                    |
| Úroky / úvery + leasing                                                   | 832 519               | 802 424                                      |

**Čistý obrat spoločnosti:****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                                      |                       |                                              |
| Tržby z predaja služieb                                       | 1 076 000             | 168 849                                      |
| Tržby za tovar                                                | 261 310 046           | 250 664 006                                  |
| Výnosy zo zákazky                                             |                       |                                              |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj                              |                       |                                              |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou, okrem odkupu pohľad. | 283 495               | 333 408                                      |
| <b>Čistý obrat celkom</b>                                     | <b>262 669 541</b>    | <b>251 166 263</b>                           |

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 |
| IČO: | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 0 |   |   |

**I. Údaje o nákladoch spoločnosti****34. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch**

| Názov položky                                                    | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i> | 18 920                | 3 900                                        |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky              | 18 920                | 3 900                                        |
| iné uisťovacie audítorské služby                                 | 0                     | 0                                            |
| súvisiace audítorské služby                                      | 0                     | 0                                            |
| daňové poradenstvo                                               | 0                     | 0                                            |
| ostatné neaudítorské služby                                      | 0                     | 0                                            |
|                                                                  |                       |                                              |

**J. Daň z príjmov****Porovnanie splatnej dane a odloženej dane vo vzťahu k hospodárskemu výsledku pred zdanením.**

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Hospodársky výsledok pred zdanením | 1 408 421,- Eur |
| Splatná daň / 21% sadzba/          | 327 905,- Eur   |
| Odložená daň /21% sadzba/          | 5 932,- Eur     |
| Hospodársky výsledok po zdanení    | 1 080 516,- Eur |

**35. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov**

| Názov položky                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov                                                                                                                                                                 | 0                     | 0                                            |
| Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov                                                                                                                                                                 | 0                     | 0                                            |
| Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala | 0                     | 0                                            |
| 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                                                                             | 0                     | 0                                            |
| Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka                                                                                         | 0                     | 0                                            |
| Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov                                                                                                                                 | 0                     | 0                                            |

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 |
| IČO: | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 0 |   |   |

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

| Názov položky<br>a                           | Bežné účtovné obdobie |          |              | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |          |              |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------|----------------------------------------------|----------|--------------|
|                                              | Základ dane<br>b      | Daň<br>c | Daň v %<br>d | Základ dane<br>e                             | Daň<br>f | Daň v %<br>g |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 1 408 421             | x        | x            | 1 392 389                                    | x        | x            |
| teoretická daň                               | x                     | 295 768  | 22           | x                                            | 305 828  | 22           |
| Daňovo neuznané náklady                      | 86 831                |          |              | 181 818                                      |          |              |
| Výnosy nepodliehajúce dani                   | - 133                 |          |              | -157                                         |          |              |
| Príjmy mimo HV podlieh. dani                 | 41 040                |          |              |                                              |          |              |
| Odpočít. položky mimo HV                     | - 72 759              | -        |              | -5 089                                       |          |              |
| Umorenie daňovej straty                      | 0                     |          |              | 0                                            |          |              |
| Spolu                                        | 1 463 400             |          |              | 1 568 962                                    |          |              |
| Splatná daň z príjmov                        | x                     | 321 973  | 22,86        | x                                            | 345 203  | 24,79        |
| Odložená daň z príjmov                       | x                     | 5 932    | 0,42         | x                                            | -17 844  | -1,28        |
| Celková daň z príjmov                        | x                     | 327 902  | 23,28        | x                                            | 327 357  | 23,51        |

**K. Údaje o podsúvahových položkách**

Spoločnosť neeviduje prenajatý a najatý majetok zachytený na podsúvahovom účte.

**L. Informácie o podmienených záväzkoch**

Na základe Rámcovej zmluvy o vystavovaní bankových záruk č. GOM573 uzatvorenej s Tatra bankou, a. s. bol spoločnosti poskytnutý záručný rámec pre čerpanie záruk v celkovej výške 9 000 000,- EUR. Na základe zmluvy o úvere č. 64/CC/16 uzatvorenej so SLSP, a. s. bol poskytnutý záručný rámec vo výške 6 500 000,- EUR.



|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 |
| IČO: | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 0 |   |   |

**P. Údaje o vlastnom imaní.****37. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania**

Tabuľka č. 1

| Položka vlastného imania<br><br>a                                        | Bežné účtovné obdobie                             |                    |                 |                  |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------|
|                                                                          | Stav na začiatku<br>účtovného<br>obdobia<br><br>b | Prírastky<br><br>c | Úbytky<br><br>d | Presuny<br><br>e | Stav na konci<br>účtovného<br>obdobia<br><br>f |
| Základné imanie                                                          | 26 000                                            |                    |                 |                  | 26 000                                         |
| Zmena základného imania                                                  |                                                   |                    |                 |                  |                                                |
| Pohľadávky za upísané<br>vlastné imanie                                  |                                                   |                    |                 |                  |                                                |
| Ostatné kapitálové fondy                                                 | 0                                                 |                    |                 |                  | 0                                              |
| Zákonný rezervný fond<br>z kapitálových vkladov                          | 7 025                                             |                    |                 |                  | 7 025                                          |
| Oceňovacie rozdiely<br>z precenenia majetku<br>a záväzkov                | 17 436                                            | 195 096            |                 |                  | 212 532                                        |
| Oceňovacie rozdiely<br>z kapitálových účastí                             |                                                   |                    |                 |                  |                                                |
| Oceňovacie rozdiely<br>z precenenia pri zlúčení,<br>splynutí a rozdelení |                                                   |                    |                 |                  |                                                |
| Zákonný rezervný fond                                                    |                                                   |                    |                 |                  |                                                |
| Štatutárne fondy a ostatné<br>fondy                                      |                                                   |                    |                 |                  |                                                |
| Nerozdelený zisk minulých<br>rokov                                       | 306 992                                           |                    | 670 000         | 1 065 032        | 702 024                                        |
| Neuhradená strata minulých<br>rokov                                      | -200 498                                          |                    |                 |                  | -200 498                                       |
| Výsledok<br>hospodárenia bežného<br>účtovného obdobia                    | 1 065 032                                         | 1 080 516          |                 | -1 065 032       | 1 080 516                                      |
| Vyplatené dividendy                                                      |                                                   | 670 000            | 670 000         |                  |                                                |
| Ostatné položky VI                                                       |                                                   |                    |                 |                  |                                                |

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 |
| IČO: | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 0 |   |   |

Tabuľka č. 2

| Položka vlastného imania<br><br>a                                       | Bežné účtovné obdobie                             |                    |                 |                  |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------|
|                                                                         | Stav na začiatku<br>účtovného<br>obdobia<br><br>b | Prírastky<br><br>c | Úbytky<br><br>d | Presuny<br><br>e | Stav na konci<br>účtovného<br>obdobia<br><br>f |
| Základné imanie                                                         | 26 000                                            |                    |                 |                  | 26 000                                         |
| Zmena základného imania                                                 |                                                   |                    |                 |                  |                                                |
| Pohľadávky za upísané<br>vlastné imanie                                 |                                                   |                    |                 |                  |                                                |
| Ostatné kapitálové fondy                                                | 0                                                 |                    |                 |                  | 0                                              |
| Zákonný rezervný fond<br>z kapitálových vkladov                         | 7 025                                             |                    |                 |                  | 7 025                                          |
| Oceňovacie rozdiely<br>z precenenia majetku<br>a záväzkov               |                                                   | 17 436             |                 |                  | 17 436                                         |
| Oceňovacie rozdiely<br>z kapitálových účastí                            |                                                   |                    |                 |                  |                                                |
| Oceňovacie rozdiely<br>z precenenia pri zlúčení,<br>splnutí a rozdelení |                                                   |                    |                 |                  |                                                |
| Zákonný rezervný fond                                                   |                                                   |                    |                 |                  |                                                |
| Štatutárne fondy a ostatné<br>fondy                                     |                                                   |                    |                 |                  |                                                |
| Nerozdelený zisk minulých<br>rokov                                      | 306 992                                           |                    |                 |                  | 306 992                                        |
| Neuhradená strata minulých<br>rokov                                     | -200 498                                          |                    |                 |                  | -200 498                                       |
| Výsledok<br>hospodárenia bežného<br>účtovného obdobia                   | 1 407 432                                         | 1 065 032          |                 | -1 407 432       | 1 065 032                                      |
| Vyplatené dividendy                                                     |                                                   | 1 407 432          | 1 407 432       |                  |                                                |
| Ostatné položky VI                                                      |                                                   |                    |                 |                  |                                                |

**Návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku v schvaľovacom konaní, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.**

Spoločnosť za rok 2016 vykázala účtovný zisk vo výške 1080 516,- €

Vedenie spoločnosti navrhuje vykázaný výsledok hospodárenia preúčtovať na účet 428 – nerozdelený zisk minulých účtovných období.

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 |
| IČO: | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 0 |   |   |

### **N. Informácia o spriaznených osobách a ostatné zverejnenia**

#### **Ekonomické vzťahy UJ a spriaznených osôb**

| Spriaznená osoba | Druh transakcie           | Hodnotové vyjadrenie obchodu |                                              |
|------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
|                  |                           | Bežné účtovné obdobie        | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a                | b                         | c                            | d                                            |
| OKTAN, a.s.      | Nájom (výnos)             | 166 598                      | 59 601                                       |
|                  | Služby (energie) výnos    | 39 272                       | 17 849                                       |
|                  | Tovar a materiál predaný  | 16 999 855                   | 15 402 067                                   |
|                  | Nájom náklad              | 0                            | 350                                          |
|                  | Ostatné služby náklad     | 1 691 733                    | 1 535 615                                    |
|                  | Tovar a materiál nakúpený | 4 835 164                    | 4 189 084                                    |
|                  | Doprava náklad            | -                            | -                                            |
|                  | Skladovanie náklad        | 627 000                      | 566 090                                      |

#### **Charakteristika transakcií medzi UJ a spriaznenými osobami**

| Druh transakcie              | Suma transakcie | Zostatok v UZ | Zabezpečenie | OP |
|------------------------------|-----------------|---------------|--------------|----|
| Záväzky obch. styk           | 8 584 654       | 5 091 176     |              |    |
| Pohľadávky obch. styk dlhé   | -               | -             |              |    |
| Pohľadávky obch. styk krátke | 48 672 666      | 3 023 047     |              |    |

### **R. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky**

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by výrazným spôsobom ovplyvnili stavy majetku a záväzkov vykázané v účtovnej závierke.

Zostavené v Spišskej Novej Vsi dňa: 31.marca 2017



|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIČ: | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 |
| IČO: | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 0 |   |   |

## Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy 2016

| PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVÝCH ČINNOSTÍ                               |                                                          | rok 2015                | rok 2014                 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Z. Zisk + strata - pred zdanením</b>                             |                                                          | <b>1 408 421</b>        | <b>1 392 389</b>         |
| <b>A.1</b>                                                          | <b><u>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV</u></b>         | <b><u>1 011 878</u></b> | <b><u>805 326</u></b>    |
| A1.1.                                                               | Odpisy DHM odpis                                         | 147 074                 | 93 957                   |
| A1.2.                                                               | pohľadávok zmena stavu                                   | 0                       | 0                        |
| A1.4.                                                               | rezerv                                                   | 14 494                  | 9 946                    |
| A1.5.                                                               | Zmena stavu OP                                           | 0                       | 0                        |
| A1.6.                                                               | zmena stavu položiek čas.rozliš. N a V                   | 2 038                   | -6 156                   |
| A1.8.                                                               | úroky účt. Do nákladov znam+                             | 832 519                 | 802 424                  |
| A1.9.                                                               | úroky účt. Do výnosov znam -                             | -270                    | -95 708                  |
| A1.10                                                               | Kur.Zisk k peňaž. pr. k 31.12.                           |                         | -6 220                   |
| A1.11                                                               | Kur.S k peň.prost.k 31.12.                               | 7 141                   | 0                        |
| A1.12.                                                              | výsledok z predaja DHM                                   | 7 563                   | 7 083                    |
| A1.13                                                               | ostat.položky nepeň.char.s vplyvom na HV                 | 1 319                   | 0                        |
| <b>A.2</b>                                                          | <b><u>Vplyv zmeny stavu pracovného kapitálu</u></b>      | <b><u>5 020 194</u></b> | <b><u>-3 057 964</u></b> |
| A2.1.                                                               | zmena stavu pohľ. Z PČ                                   | 1 270 938               | -1 048 001               |
| A2.2                                                                | zmena stavu záväzkov z PČ                                | 4 422 642               | -3 130 416               |
| A2.3                                                                | zmena stavu zásob                                        | -673 386                | 1 120 453                |
| <b>A 3</b>                                                          | <b>prijaté úroky</b>                                     | <b>270</b>              | <b>95 708</b>            |
| <b>A 4</b>                                                          | <b>vydaje na úroky</b>                                   | <b>-832 519</b>         | <b>-802 424</b>          |
| <b>A 5</b>                                                          | <b>príjmy z dividend a iných podielov na zisku</b>       |                         |                          |
| <b>A 6</b>                                                          | <b>Výdavky na daň z príjmov</b>                          | <b>-327 905</b>         | <b>-327 357</b>          |
| <b><u>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti/A1-A6/</u></b>           |                                                          | <b><u>4 871 918</u></b> | <b><u>-3 286 711</u></b> |
| <b>A Čistý peňažný tok z prevádzkových činností/Z+A/</b>            |                                                          | <b>6 280 339</b>        | <b>-1 894 322</b>        |
| <b>PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI</b>                          |                                                          |                         |                          |
| B.1,2                                                               | Výdavky na obstaranie DHM,DNM                            | -1 007 432              | -885 776                 |
| B.3                                                                 | Príjmy z predaja stálych aktív                           | -7 563                  | -7 083                   |
| B.19                                                                | Ostatné výdavky v investičnej činnosti                   |                         |                          |
| <b>B Čistý peňažný tok z investičných činností</b>                  |                                                          | <b>-1 014 995</b>       | <b>-892 859</b>          |
| <b>PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNÝCH ČINNOSTÍ</b>                           |                                                          |                         |                          |
| C.1                                                                 | peňažné toky vo vlastnom imaní                           | 0                       | 0                        |
| C.2                                                                 | peň.toky vznikajúce z dlhod.záv.a kratk.záv. Z fin.činn. | -5 477 320              | 2 897 687                |
| C2.3                                                                | Príjmy z úverov /od bánk/                                |                         |                          |
| C2.4                                                                | Výdavky na splácanie úverov                              | -4 779 702              | 4 491 644                |
| C2.5                                                                | Príjmy z prijatých pôžičiek                              |                         |                          |
| C2.6                                                                | Výdavky na splácanie pôžičiek/vkladov                    |                         |                          |
| C2.7                                                                | Výdavky na úhradu záväzkov za majetok LZ                 | -240 150                | -186 525                 |
| C2.8                                                                | Výdavky na vyplatené dividendy                           | -670 000                | -1 407 432               |
| C2.9                                                                | Príjmy z iných foriem financovania                       | 212 532                 |                          |
| <b>C Čistý peňažný tok z finančných činností</b>                    |                                                          | <b>-5 477 320</b>       | <b>2 897 687</b>         |
| <b>D Čisté zvýšenie resp.zníženie peň.prostriedkov /A+B+C/</b>      |                                                          | <b>-211 976</b>         | <b>110 506</b>           |
| <b>E Stav peň.prostr. K 1.1.účt.obdobia</b>                         |                                                          | <b>1 368 249</b>        | <b>1 251 523</b>         |
| <b>F Stav peň.prostr.k 31.12. pred zohľadnením kurz.rozdielov</b>   |                                                          | <b>1 156 273</b>        | <b>1 362 029</b>         |
| <b>G Kurzové rozdiely na peňažných prostriedkoch k účt.závierke</b> |                                                          | <b>-7 141</b>           | <b>6 220</b>             |
| <b>H Zostatok peň.prostriedkov a peň.ekvivalentov bez KR</b>        |                                                          | <b>1 149 132</b>        | <b>1 368 249</b>         |