

**A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**

**a) Obchodné meno a sídlo**

**Obchodné meno :** Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť  
**Sídlo:** Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín  
**IČO:** 36 323 977  
**DIČ:** 2020179403  
**IČ DPH:** SK2020179403

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne v oddieli: Sa, Vložka číslo:10291/R

**b) Opis vykonávanej činnosti**

1. verejná cestná hromadná pravidelná doprava osôb
2. sprostredkovateľská činnosť
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
5. predaj motorových vozidiel
6. sprievodcovská činnosť
7. prenájom hnuiteľných vecí
8. automatizované spracovanie údajov
9. stavebná údržba budov a objektov
10. prevádzkovanie cestovnej kancelárie
11. nepravidelná hromadná osobná doprava
12. prenájom motorových vozidiel
13. vykonávanie školení a kurzov v odbore dopravy
14. skladovanie
15. vedenie účtovníctva
16. upratovacie práce
17. predaj pohonných hmôt, cestná nákladná doprava
18. predaj cestovných lístkov a miesteniek, príjem a úschova tovaru a batožín

**c) Počet zamestnancov**

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

|                                                                             | 2016 | 2015 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                    | 600  | 600  |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 592  | 602  |
| počet vedúcich zamestnancov                                                 | 9    | 9    |

**d) Údaje o neobmedzenom ručení v iných účtovných jednotkách**

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

**e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.

**f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie**

Účtovná závierka Spoločnosti zostavená k 31. decembru 2015, t. j. za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 23. júna 2016.

**g) Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie**

Schválená účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2015 bola uložená do Registra účtovných závierok dňa 28. júna 2016.

**h) Schválenie audítora**

Valné zhromaždenie dňa 23. júna 2016 schválilo spoločnosť KLT AUDIT, spol. s r.o., Vajanského 23/B, 917 01 Trnava ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2016.

**C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU**

Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť (SAD Trenčín, a.s.) je súčasťou konsolidovaného celku. Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej jednotky: Slovenská investičná a realitná spoločnosť, akciová spoločnosť, Framborská 12, 010 01 Žilina, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou a v ktorej sú aj prístupné konsolidované účtovné závierky, pretože zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za celý konsolidovaný celok. Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, kde sú uložené konsolidované účtovné závierky, je Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova ul. 28, 010 59 Žilina.

SAD Trenčín, a.s. je od roku 2013 materskou účtovnou jednotkou. Aplikovala výnimku z povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu v súlade s § 22 ods. 12 zákona o účtovníctve. Zostavením len individuálnej účtovnej závierky sa významne neovplyvní úsudok o finančnej situácii, nákladoch a výnosoch a výsledku hospodárenia za konsolidovaný celok.

**E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**

**(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

V účtovnom období 2016 Spoločnosť vykonala opravy chýb minulých období v nevýznamnom rozsahu.

**(b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok**

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Súčasťou obstarávacej ceny od 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Dlhodobý hmotný majetok bezplatne prevzatý je ocenený reprodukčnou obstarávacou cenou.

Spoločnosť nerealizuje výskumnú činnosť.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené na základe predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína mesiacom uvedenia dlhodobého nehmotného majetku do používania. Drobný nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa účtuje jednorazovo do nákladov pri uvedení majetku do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

|         | Predpokladaná doba<br>používanie v rokoch | Metóda odpisovania | Ročná odpisová sadzba<br>v % |
|---------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Softvér | 4                                         | lineárna           | 25                           |

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené na základe predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína mesiacom uvedenia dlhodobého hmotného majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 340 EUR a nižšia a doba použitia dlhšia ako jeden rok sa účtuje ako obstaranie zásob a následne jednorazovo do nákladov pri uvedení do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je vyššia ako 340 EUR a nižšia ako 1 700 EUR a doba použitia dlhšia ako jeden rok sa odpisuje mesačne v dvoch po sebe idúcich obdobiach.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

|                                                   | Predpokladaná doba používania v rokoch | Metóda odpisovania | Ročná odpisová sadzba v % |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Autobusy staré a techn.zhodn., počítače, el.pokl. | 4                                      | lineárna           | 25                        |
| Autobusy nové                                     | 12                                     | lineárna           | 8,33                      |
| Pracovné stroje a prístroje                       | 6                                      | lineárna           | 16,7                      |
| Energet. a hnacie stroje                          | 12                                     | lineárna           | 8,33                      |
| Budovy - techn. zhodn.                            | 30                                     | lineárna           | 3,33                      |

Ak sa ku dňu účtovnej závierky zistí, že reálna hodnota dlhodobého majetku je nižšia ako jeho účtovná hodnota, prejaví sa toto zníženie hodnoty majetku formou opravnej položky.

**(c) Dlhodobý finančný majetok**

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.

Formou opravnej položky sa znižuje hodnota majetku ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

Dlhodobé pôžičky sa oceňujú menovitou hodnotou.

**d) Zásoby**

Zásoby obstarané kúpou, sa oceňujú obstarávacími cenami, do obstarávacej ceny vstupujú vedľajšie náklady spojené s obstaraním – prepravné, balné, poštovné.

Ak sa ku dňu účtovnej závierky zistí, že čistá realizačná hodnota zásob je nižšia ako ocenenie zásob v účtovníctve, prejaví sa toto zníženie hodnoty vytvorením opravnej položky.

**(e) Pohľadávky**

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky formou opravných položiek.

**(f) Krátkodobý finančný majetok**

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

**(g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období**

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

**(h) Rezervy**

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

**(i) Záväzky**

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

**(j) Odložené dane**

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Odložená daňová pohľadávka ani odložený daňový záväzok sa neúčtuje pri:

- dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní (angl. initial recognition) majetku alebo záväzku v účtovníctve, ak v čase prvotného zaúčtovania nemá tento účtovný prípad vplyv ani na výsledok hospodárenia ani na základ dane a zároveň nejde o kombináciu podnikov (t. j. nejde o účtovný prípad vznikajúci u kupujúceho pri kúpe podniku alebo časti podniku, prijímateľa vkladu podniku alebo časti podniku alebo u nástupníckej účtovnej jednotke pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení),
- dočasných rozdieloch súvisiacich s podielmi v dcérskych, spoločných a pridružených účtovných jednotkách, ak Spoločnosť je schopná ovplyvniť vyrovnanie týchto dočasných rozdielov a je pravdepodobné, že tieto dočasné rozdiely nebudú vyrovnané v blízkej budúcnosti,

- dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní goodwillu alebo záporného goodwillu.

O odloženej daňovej pohľadávke z odpočítateľných dočasných rozdielov, z nevyužitých daňových strát a nevyužitých daňových odpočtov a iných daňových nárokov sa účtuje len vtedy, ak je pravdepodobné, že budúci základ dane, voči ktorému ich bude možné využiť, je dosiahnuteľný. Odložená daňová pohľadávka sa preveruje ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a znižuje sa vo výške, v akej je nepravdepodobné, že základ dane z príjmov bude dosiahnutý.

**(k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období**

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

**(l) Cudzía mena**

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

**(m) Výnosy**

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

**(o) Náhrada preukázanej straty**

O nároku na náhradu preukázanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie náhrady sa Spoločnosti daná náhrada poskytne. Náhrady preukázanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme sa účtujú do výnosov z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti.

**(p) Prenájom (lízíng)**

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finančný prenájom (s kúpnu opciou; bez kúpnej opcie je považovaný za operatívny prenájom). Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej do 31. decembra 2003 vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej 1. januára 2004 a neskôr vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník.

**(r) Opravy chýb minulých účtovných období**

Nevýznamné opravy chýb minulých účtovných období zistené v priebehu bežného účtovného obdobia sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia. Významné opravy chýb minulých účtovných období zistené v priebehu bežného účtovného obdobia sa účtujú na účtoch nerozdeleného zisku minulých rokov alebo neuhradenej straty minulých rokov.

**(s) Použitie odhadov a úsudkov**

Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby manažment Spoločnosti urobil úsudky, odhady a predpoklady, ktoré ovplyvňujú aplikáciu účtovných metód a účtovných zásad a hodnotu vykazovaného majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú založené na minulých skúsenostiach a iných rozličných faktoroch, považovaných za primerané okolnostiam, na základe ktorých sa formuje východisko pre posúdenie účtovných hodnôt majetku a záväzkov, ktoré nie sú zrejmé z iných zdrojov. Skutočné výsledky sa preto môžu líšiť od odhadov.

Odhady a súvisiace predpoklady sú neustále prehodnocované. Korekcie účtovných odhadov nie sú vykázané retrospektívne, ale sú vykázané v období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia ovplyvňuje iba toto obdobie, alebo v období korekcie a v budúcich obdobiach, ak korekcia ovplyvňuje toto aj budúce obdobia.

**Neistoty v odhadoch a predpokladoch**

Informácie o tých neistotách v predpokladoch a odhadoch, pri ktorých existuje významné riziko, že by mohli viesť k významnej úprave v nasledujúcom účtovnom období sú bližšie opísané v nasledujúcich bodoch poznámok:

**(t) Porovnateľné údaje**

Ak v dôsledku zmeny účtovných metód a účtovných zásad nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v jednotlivých súčiastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách v poznámkach.

V dôsledku zmeny zákona o dani z príjmov je rezerva na overenie účtovnej závierky k 31. decembru 2015 vykázaná ako krátkodobá ostatná rezerva, k 31. decembru 2014 ako krátkodobá zákonná rezerva.  
Podľa legislatívy platnej do roku 2014 sa vo výkaze súvahy nevykazovali osobitne pohľadávky a záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám

## **F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**

### **(a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 je uvedený v tabuľkách na stranách 7 až 10.

Na autobusy v zostatkovej cene 19 036 394 EUR bolo zriadené záložné právo v prospech veriteľa.

Údaje o záložných právach k dlhodobému hmotnému majetku sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

| Dlhodobý hmotný majetok                                                   | Hodnota v obstarávacích cenách za bežné účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo:              |                                                         |
| Autobusy v počte 128 - splátkový predaj UniCredit Leasing, a.s.           | 13 339 913                                              |
| Autobusy v počte 80 - splátkový predaj Tatra-Leasing, s.r.o.              | 14 854 773                                              |
| Autobusy v počte 58 - splátkový predaj SG Equipment, s.r.o.               | 11 825 763                                              |
| Autobusy v počte 74 - splátkový predaj Afin Slovakia, s.r.o. a ČSOB, a.s. | 13 824 896                                              |

K obstarávanému majetku zatiaľ nezariadenému do používania bola vytvorená opravná položka.

Spoločnosť má k 31.12.2016 poistený dlhodobý hmotný majetok:

- autobusy so zostatkovou cenou 19 119 892 EUR
- stroje a ostatné technické zariadenia, poisťná suma je 1 240 891 EUR

### **(b) Dlhodobý finančný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 je uvedený v tabuľkách na stranách 11 a 12.

Spoločnosť v roku 2013 nadobudla 100 % obchodný podiel v spoločnosti SIRS – Consulting, s.r.o.

Spoločnosť v roku 2015 predala akcie (majetkovú účasť) v SIRS-Development, a.s.

Výška vlastného imania k 31. decembru 2016 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2016 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

| Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok | Bežné účtovné obdobie (rok 2016)   |                                               |                                                                                                               |                                                                                                            |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                      | Podiel účtovnej jednotky na ZI v % | Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v % | Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok | Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok | Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku |
| a                                                                                                    | b                                  | c                                             | d                                                                                                             | e                                                                                                          | f                                             |

**a) Dcérske účtovné jednotky**

|                              |     |     |          |         |   |
|------------------------------|-----|-----|----------|---------|---|
| SIRS-Consulting, s.r.o.      | 100 | 100 | -343 669 | -54 716 | 0 |
| Framborská 12, 010 01 Žilina |     |     |          |         |   |

**b) Účtovné jednotky s podstatným vplyvom**

**Spoločné podniky**

**Pridružené podniky**

c) Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely

d) Obstarávaný dlhodobý finančný majetok na účely vykonania vplyvu v inej účtovnej jednotke

Dlhodobý finančný majetok spolu

| Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2015) |                                               |                                                                                                               |                                                                                                            |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                      | Podiel účtovnej jednotky na ZI v %                      | Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v % | Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok | Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok | Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku |
| a                                                                                                    | b                                                       | c                                             | d                                                                                                             | e                                                                                                          | f                                             |

**a) Dcérske účtovné jednotky**

|                              |     |     |          |         |   |
|------------------------------|-----|-----|----------|---------|---|
| SIRS-Consulting, s.r.o.      | 100 | 100 | -288 953 | -84 659 | 0 |
| Framborská 12, 010 01 Žilina |     |     |          |         |   |

**b) Účtovné jednotky s podstatným vplyvom**

**Spoločné podniky**

**Pridružené podniky**

c) Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely

d) Obstarávaný dlhodobý finančný majetok na účely vykonania vplyvu v inej účtovnej jednotke

Dlhodobý finančný majetok spolu

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku  
31.12.2016

Bežné účtovné obdobie

| Dlhodobý nehmotný majetok          | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | Spolu   |
|------------------------------------|-----------------------------|---------|------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|
| a                                  | b                           | c       | d                | e        | f                                 | g                                     | h                                                 | i       |
| Prvotné ocenenie                   |                             |         |                  |          |                                   |                                       |                                                   |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 144 372 |                  |          |                                   |                                       |                                                   | 144 372 |
| Prírastky                          |                             |         |                  |          |                                   |                                       |                                                   |         |
| Úbytky                             |                             | 22 852  |                  |          |                                   |                                       |                                                   |         |
| Presuny                            |                             |         |                  |          |                                   |                                       |                                                   |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 121 520 |                  |          |                                   |                                       |                                                   | 121 520 |
| Oprávky                            |                             |         |                  |          |                                   |                                       |                                                   |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 122 704 |                  |          |                                   |                                       |                                                   | 122 704 |
| Prírastky                          |                             | 11 371  |                  |          |                                   |                                       |                                                   | 11 371  |
| Úbytky                             |                             | 22 852  |                  |          |                                   |                                       |                                                   | 22 852  |
| Presuny                            |                             |         |                  |          |                                   |                                       |                                                   |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 111 223 |                  |          |                                   |                                       |                                                   | 111 223 |
| Opravné položky                    |                             |         |                  |          |                                   |                                       |                                                   |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |                  |          |                                   |                                       |                                                   |         |
| Prírastky                          |                             |         |                  |          |                                   |                                       |                                                   |         |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |                                   |                                       |                                                   |         |
| Presuny                            |                             |         |                  |          |                                   |                                       |                                                   |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             |         |                  |          |                                   |                                       |                                                   |         |
| Zostatková hodnota                 |                             |         |                  |          |                                   |                                       |                                                   |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 21 668  |                  |          |                                   |                                       |                                                   | 21 668  |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 10 297  |                  |          |                                   |                                       |                                                   | 10 297  |

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku  
31.12.2015

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

| Dlhodobý nehmotný majetok          | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | Spolu   |
|------------------------------------|-----------------------------|---------|------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|
| a                                  | b                           | c       | d                | e        | f                                 | g                                     | h                                                 | i       |
| Prvotné ocenenie                   |                             |         |                  |          |                                   |                                       |                                                   |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 144 372 |                  |          |                                   |                                       |                                                   | 144 372 |
| Prírastky                          |                             |         |                  |          |                                   |                                       |                                                   |         |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |                                   |                                       |                                                   | -       |
| Presuny                            |                             |         |                  |          |                                   |                                       |                                                   |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 144 372 |                  |          |                                   |                                       |                                                   | 144 372 |
| Oprávky                            |                             |         |                  |          |                                   |                                       |                                                   |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 110 320 |                  |          |                                   |                                       |                                                   | 110 320 |
| Prírastky                          |                             | 12 384  |                  |          |                                   |                                       |                                                   | 12 384  |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |                                   |                                       |                                                   |         |
| Presuny                            |                             |         |                  |          |                                   |                                       |                                                   |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 122 704 |                  |          |                                   |                                       |                                                   | 122 704 |
| Opravné položky                    |                             |         |                  |          |                                   |                                       |                                                   |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |                  |          |                                   |                                       |                                                   |         |
| Prírastky                          |                             |         |                  |          |                                   |                                       |                                                   |         |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |                                   |                                       |                                                   |         |
| Presuny                            |                             |         |                  |          |                                   |                                       |                                                   |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             |         |                  |          |                                   |                                       |                                                   |         |
| Zostatková hodnota                 |                             |         |                  |          |                                   |                                       |                                                   |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 34 052  |                  |          |                                   |                                       |                                                   | 34 052  |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 21 668  |                  |          |                                   |                                       |                                                   | 21 668  |

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku  
31.12.2016

Bežné účtovné obdobie

| Dlhodobý hmotný majetok            | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný dlhodobý hmotný majetok | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | Spolu      |
|------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| a                                  | b       | c      | d                                                 | e                                     | f                               | g                               | h                                   | i                                               | j          |
| Prvotné ocenenie                   |         |        |                                                   |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         | 26 203 | 51 913 036                                        |                                       |                                 |                                 | 9 025                               |                                                 | 51 948 264 |
| Prírastky                          |         |        | 5 798 006                                         |                                       |                                 |                                 | 6 213 304                           |                                                 | 12 011 310 |
| Úbytky                             |         |        | 701 565                                           |                                       |                                 |                                 | 5 842 463                           |                                                 | 6 544 028  |
| Presuny                            |         |        |                                                   |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         | 26 203 | 57 009 477                                        |                                       |                                 |                                 | 379 866                             |                                                 | 57 415 546 |
| Oprávky                            |         |        |                                                   |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         | 2 774  | 35 264 617                                        |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 | 35 267 391 |
| Prírastky                          |         | 888    | 3 277 669                                         |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 | 3 278 557  |
| Úbytky                             |         |        | 701 565                                           |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 | 701 565    |
| Presuny                            |         |        |                                                   |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         | 3 662  | 37 840 721                                        |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 | 37 844 383 |
| Opravné položky                    |         |        |                                                   |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         |        |                                                   |                                       |                                 |                                 | 9 025                               |                                                 | 9 025      |
| Prírastky                          |         |        |                                                   |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 |            |
| Úbytky                             |         |        |                                                   |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 |            |
| Presuny                            |         |        |                                                   |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         |        |                                                   |                                       |                                 |                                 | 9 025                               |                                                 | 9 025      |
| Zostatková hodnota                 |         |        |                                                   |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         | 23 429 | 16 648 418                                        |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 | 16 671 847 |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         | 22 541 | 19 168 756                                        |                                       |                                 |                                 | 370 841                             |                                                 | 19 562 138 |

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku  
31.12.2015

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

| Dlhodobý hmotný majetok            | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný dlhodobý hmotný majetok | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | Spolu      |
|------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| a                                  | b       | c      | d                                                 | e                                     | f                               | g                               | h                                   | i                                               | j          |
| Prvotné ocenenie                   |         |        |                                                   |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         | 12 123 | 52 510 929                                        |                                       |                                 |                                 | 9 025                               |                                                 | 52 532 077 |
| Prírastky                          |         | 14 080 | 40 102                                            |                                       |                                 |                                 | 54 183                              |                                                 | 108 365    |
| Úbytky                             |         |        | 637 995                                           |                                       |                                 |                                 | 54 183                              |                                                 | 692 178    |
| Presuny                            |         |        |                                                   |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         | 26 203 | 51 913 036                                        |                                       |                                 |                                 | 9 025                               |                                                 | 51 948 264 |
| Oprávky                            |         |        |                                                   |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         | 2 200  | 32 101 350                                        |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 | 32 103 550 |
| Prírastky                          |         | 574    | 3 801 262                                         |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 | 3 801 836  |
| Úbytky                             |         |        | 637 995                                           |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 | 637 995    |
| Presuny                            |         |        |                                                   |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         | 2 774  | 35 264 617                                        |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 | 35 267 391 |
| Opravné položky                    |         |        |                                                   |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         |        |                                                   |                                       |                                 |                                 | 8 125                               |                                                 | 8 125      |
| Prírastky                          |         |        |                                                   |                                       |                                 |                                 | 900                                 |                                                 | 900        |
| Úbytky                             |         |        |                                                   |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 |            |
| Presuny                            |         |        |                                                   |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         |        |                                                   |                                       |                                 |                                 | 9 025                               |                                                 | 9 025      |
| Zostatková hodnota                 |         |        |                                                   |                                       |                                 |                                 |                                     |                                                 |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         | 9 923  | 20 409 579                                        |                                       |                                 |                                 | 900                                 |                                                 | 20 420 402 |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         | 23 429 | 16 648 418                                        |                                       |                                 |                                 | -                                   |                                                 | 16 671 847 |

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku  
31.12.2016

Bežné účtovné obdobie

| Dlhodobý finančný majetok          | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke | Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely | Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku | Ostatný dlhodobý finančný majetok | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | Spolu   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|
| a                                  | b                                                              | c                                                                    | d                                        | e                                                | f                                 | g                                            | h                                     | i                                                 | i       |
| Prvotné ocenenie                   |                                                                |                                                                      |                                          |                                                  |                                   |                                              |                                       |                                                   |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 6 640                                                          |                                                                      |                                          | 250 000                                          |                                   |                                              |                                       |                                                   | 256 640 |
| Prírastky                          |                                                                |                                                                      |                                          |                                                  |                                   |                                              |                                       |                                                   |         |
| Úbytky                             |                                                                |                                                                      |                                          |                                                  |                                   |                                              |                                       |                                                   |         |
| Presuny                            |                                                                |                                                                      |                                          |                                                  |                                   |                                              |                                       |                                                   |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 6 640                                                          |                                                                      |                                          | 250 000                                          |                                   |                                              |                                       |                                                   | 256 640 |
| Opravné položky                    |                                                                |                                                                      |                                          |                                                  |                                   |                                              |                                       |                                                   |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 6 640                                                          |                                                                      |                                          |                                                  |                                   |                                              |                                       |                                                   | 6 640   |
| Prírastky                          |                                                                |                                                                      |                                          |                                                  |                                   |                                              |                                       |                                                   |         |
| Úbytky                             |                                                                |                                                                      |                                          |                                                  |                                   |                                              |                                       |                                                   |         |
| Presuny                            |                                                                |                                                                      |                                          |                                                  |                                   |                                              |                                       |                                                   |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 6 640                                                          |                                                                      |                                          |                                                  |                                   |                                              |                                       |                                                   | 6 640   |
| Účtovná hodnota                    |                                                                |                                                                      |                                          |                                                  |                                   |                                              |                                       |                                                   |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                                                |                                                                      |                                          | 250 000                                          |                                   |                                              |                                       |                                                   | 250 000 |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                                                |                                                                      |                                          | 250 000                                          |                                   |                                              |                                       |                                                   | 250 000 |

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku  
31.12. 2015

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

| Dlhodobý finančný majetok          | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke | Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely | Pôžičky účtovnej jednotky v konsolidovanom celku | Ostatný dlhodobý finančný majetok | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | Spolu      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| a                                  | b                                                              | c                                                                    | d                                        | e                                                | f                                 | g                                            | h                                     | i                                                 | j          |
| Prvotné ocenenie                   |                                                                |                                                                      |                                          |                                                  |                                   |                                              |                                       |                                                   |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 6 640                                                          | 13 692 492                                                           |                                          | 2 375 000                                        |                                   |                                              |                                       |                                                   | 16 074 132 |
| Prírastky                          |                                                                |                                                                      |                                          |                                                  |                                   |                                              |                                       |                                                   |            |
| Úbytky                             |                                                                | 13 692 492                                                           |                                          | 2 125 000                                        |                                   |                                              |                                       |                                                   | 15 817 492 |
| Presuny                            |                                                                |                                                                      |                                          |                                                  |                                   |                                              |                                       |                                                   |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 6 640                                                          | -                                                                    |                                          | 250 000                                          |                                   |                                              |                                       |                                                   | 256 640    |
| Opravné položky                    |                                                                |                                                                      |                                          |                                                  |                                   |                                              |                                       |                                                   |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                                                |                                                                      |                                          |                                                  |                                   |                                              |                                       |                                                   |            |
| Prírastky                          | 6 640                                                          |                                                                      |                                          |                                                  |                                   |                                              |                                       |                                                   | 6 640      |
| Úbytky                             |                                                                |                                                                      |                                          |                                                  |                                   |                                              |                                       |                                                   |            |
| Presuny                            |                                                                |                                                                      |                                          |                                                  |                                   |                                              |                                       |                                                   |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 6 640                                                          |                                                                      |                                          |                                                  |                                   |                                              |                                       |                                                   | 6 640      |
| Účtovná hodnota                    |                                                                |                                                                      |                                          |                                                  |                                   |                                              |                                       |                                                   |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                                                | 13 692 492                                                           |                                          | 2 375 000                                        |                                   |                                              |                                       |                                                   | 16 067 492 |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                                                | -                                                                    |                                          | 250 000                                          |                                   |                                              |                                       |                                                   | 250 000    |

Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Dlhodobé pôžičky                                            | Stav na začiatku účtovného obdobia | Zvýšenie hodnoty | Zníženie hodnoty | Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období | Stav na konci účtovného obdobia |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| a                                                           | b                                  | c                | d                | e                                                 | f                               |
| Do splatnosti viac ako päť rokov                            | 0                                  | 0                | 0                | 0                                                 | 0                               |
| Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane | 0                                  | 0                | 0                | 0                                                 | 0                               |
| Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane | 125 000                            | 0                | 125 000          | 0                                                 | 0                               |
| Do splatnosti jedného roka vrátane                          | 125 000                            | 125 000          | 0                | 0                                                 | 250 000                         |
| <b>Spolu</b>                                                | <b>250 000</b>                     | <b>125 000</b>   | <b>125 000</b>   | <b>0</b>                                          | <b>250 000</b>                  |

(c) Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

| Pohľadávky                                                       | Bežné účtovné obdobie (rok 2016)   |                         |                                                             |                                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                  | Stav opravnej položky k 31.12.2015 | Tvorba opravnej položky | Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav opravnej položky k 31.12.2016 |
| a                                                                | b                                  | c                       | d                                                           | e                                                                    | f                                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                                    | 78 673                             | 4 458                   | 1 726                                                       | 61 773                                                               | 19 632                             |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 0                                  | 0                       | 0                                                           | 0                                                                    | 0                                  |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám            | 0                                  | 0                       | 0                                                           | 0                                                                    | 0                                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                  | 0                                  | 0                       | 0                                                           | 0                                                                    | 0                                  |
| Iné pohľadávky                                                   | 165 088                            | 649                     | 13 086                                                      | 6 887                                                                | 145 764                            |
| <b>Spolu</b>                                                     | <b>243 761</b>                     | <b>5 107</b>            | <b>14 812</b>                                               | <b>68 660</b>                                                        | <b>165 396</b>                     |

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

| Iná                                                              |                     |                      |                   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Pohľadávky k 31.12.2016                                          | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu  |
| a                                                                | b                   | c                    | d                 |
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                                       |                     |                      |                   |
| Pohľadávky z obchodného styku                                    | 0                   | 0                    | 0                 |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 0                   | 0                    | 0                 |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám            | 0                   | 0                    | 0                 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                  | 0                   | 0                    | 0                 |
| Iné pohľadávky                                                   | 12 000 000          | 0                    | 12 000 000        |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                 | <b>12 000 000</b>   | <b>0</b>             | <b>12 000 000</b> |
| <br>                                                             |                     |                      |                   |
| Pohľadávky z obchodného styku                                    | 171 940             | 29 153               | 201 093           |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 823 460             | 0                    | 823 460           |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám            | 2 743               | 0                    | 2 743             |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                  | 0                   | 0                    | 0                 |
| Sociálne poistenie                                               | 0                   | 0                    | 0                 |
| Daňové pohľadávky a dotácie                                      | 1 813 016           | 0                    | 1 813 016         |
| Iné pohľadávky                                                   | 1 063 014           | 989 765              | 2 052 779         |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                               | <b>3 874 173</b>    | <b>1 018 918</b>     | <b>4 893 091</b>  |

Iná pohľadávka po lehote splatnosti k 31.12.2016 v sume 860 000 EUR bola zo strany dlžníka uhradená 31.12.2016, platba na účet spoločnosti pribudla po dni ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

| Pohľadávky k 31.12.2015                          | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| a                                                | b                   | c                    | d                |
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                       |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                    | 0                   | 0                    | 0                |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke       | 0                   | 0                    | 0                |
| a materskej účtovnej jednotke                    |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | 0                   | 0                    | 0                |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  | 0                   | 0                    | 0                |
| Iné pohľadávky                                   | 13000000            | 0                    | 13000000         |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                 | <b>13000000</b>     | <b>0</b>             | <b>13000000</b>  |
| <br>                                             |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                    | 1 664 235           | 101 894              | 1 766 129        |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke       | 494 733             | 0                    | 494 733          |
| a materskej účtovnej jednotke                    |                     |                      | 0                |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | 0                   | 0                    | 0                |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  | 0                   | 0                    | 0                |
| Sociálne poistenie                               | 0                   | 0                    | 0                |
| Daňové pohľadávky a dotácie                      | 511 561             | 13 086               | 524 647          |
| Iné pohľadávky                                   | 929 384             | 136 003              | 1 065 387        |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>               | <b>3 599 913</b>    | <b>250 983</b>       | <b>3 850 896</b> |

(d) Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a ceniny. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

| Názov položky                                           | 31. 12. 2016   | 31. 12. 2015     |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Pokladnica, ceniny                                      | 5 637          | 4 474            |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky    | 74 352         | 1 205 218        |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky | 0              | 106 141          |
| Peniaze na ceste                                        | 95 987         | 67 903           |
| <b>Spolu</b>                                            | <b>175 976</b> | <b>1 383 736</b> |

(e) Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

|                                                             | 31. 12. 2016  | 31. 12. 2015  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>            | <b>2 690</b>  | <b>3 185</b>  |
| - nájom                                                     | 0             | 0             |
| - licenčné poplatky                                         | 2 690         | 3 185         |
| <b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b>          | <b>12 856</b> | <b>8 892</b>  |
| - nájom                                                     | 5 693         | 3 211         |
| - licenčné poplatky                                         | 2 836         | 2 078         |
| - telefónne poplatky                                        | 2 772         | 2 308         |
| - poistenie majetku                                         | 816           | 820           |
| - ostatné                                                   | 739           | 475           |
| <b>Príjmy budúcich období dlhodobé:</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>           | <b>12 451</b> | <b>16 092</b> |
| - refakturácie za rok 2016, vyfakturované v roku 2017       | 6 610         | 8 885         |
| - dobropisy za rok 2016, vyfakturované v roku 2017          | 1 128         | 793           |
| - platby čipovými kartami za rok 2016, uhradené v roku 2017 | 4 713         | 6 414         |
| <b>Spolu</b>                                                | <b>27 997</b> | <b>28 169</b> |

## G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

### (a) Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti R.

### (b) Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

| a                                     | Bežné účtovné obdobie (rok 2016) |         |          |          |                |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------|----------|----------|----------------|
|                                       | Stav                             | Tvorba  | Použitie | Zrušenie | Stav           |
|                                       | k 31. 12. 2015                   |         |          |          | k 31. 12. 2016 |
| b                                     | c                                | d       | e        | f        |                |
| Dlhodobé rezervy, z toho:             | 490 920                          | 9 779   | 21 443   | 0        | 479 256        |
| Ostatné rezervy dlhodobé              |                                  |         |          |          |                |
| Odchodné do dôchodku                  | 490 920                          | 9 779   | 21 443   | 0        | 479 256        |
| Ostatné rezervy dlhodobé spolu        | 490 920                          | 9 779   | 21 443   | 0        | 479 256        |
| Krátkodobé rezervy, z toho:           | 620 849                          | 450 663 | 413 621  | 0        | 648 112        |
| Zákonné rezervy krátkodobé            |                                  |         |          |          |                |
| Mzdy za dovolenku                     | 343 558                          | 382 092 | 340 047  | 0        | 385 603        |
| vrátane soc. zabezpečenia             |                                  |         |          |          |                |
| Zákonné rezervy krátkodobé spolu      | 343 558                          | 382 092 | 340 047  | 0        | 385 603        |
| Ostatné rezervy krátkodobé            |                                  |         |          |          |                |
| Rezerva na overenie účtovnej závierky | 6 600                            | 6 600   | 6 600    | 0        | 6 600          |
| Nevyfakturované dodávky               | 3 207                            | 4 587   | 3 207    | 0        | 4 587          |
| Odmeny pracovníkom                    | 63 767                           | 57 384  | 63 767   | 0        | 57 384         |
| Odchodné do dôchodku                  | 103 717                          | 0       | 9 779    | 0        | 93 938         |
| Odškodnenie z dopravnej nehody        | 100 000                          | 0       | 0        | 0        | 100 000        |
| Ostatné rezervy krátkodobé spolu      | 277 291                          | 68 571  | 73 574   | 0        | 262 509        |

V mesiaci september 2014 došlo k dopravnej nehode autobusu, z ktorej v budúcnosti môžu pre Spoločnosť vzniknúť finančné záväzky z dôvodu odškodnenia cestujúcich.

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

|                                         | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2015) |                |                |               |                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                                         | Stav                                                    |                |                |               | Stav           |
|                                         | k 31. 12. 2014                                          | Tvorba         | Použitie       | Zrušenie      | k 31. 12. 2015 |
| a                                       | b                                                       | c              | d              | e             | f              |
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>        | <b>365 580</b>                                          | <b>142 947</b> | <b>0</b>       | <b>17 607</b> | <b>490 920</b> |
| <b>Ostatné rezervy dlhodobé</b>         |                                                         |                |                |               |                |
| Odchodné do dôchodku                    | 365 580                                                 | 142 947        | 0              | 17 607        | 490 920        |
| <b>Ostatné rezervy dlhodobé spolu</b>   | <b>365 580</b>                                          | <b>142 947</b> | <b>0</b>       | <b>17 607</b> | <b>490 920</b> |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>      | <b>530 637</b>                                          | <b>430 923</b> | <b>340 711</b> | <b>0</b>      | <b>620 849</b> |
| <b>Zákonné rezervy krátkodobé</b>       |                                                         |                |                |               |                |
| Mzdy za dovolenku                       | 274 831                                                 | 339 742        | 275 015        | 0             | 339 558        |
| vrátane soc. zabezpečenia               |                                                         |                |                |               |                |
| <b>Zákonné rezervy krátkodobé spolu</b> | <b>274 831</b>                                          | <b>339 742</b> | <b>271 015</b> | <b>0</b>      | <b>343 558</b> |
| <b>Ostatné rezervy krátkodobé</b>       |                                                         |                |                |               |                |
| Rezerva na overenie účtovnej závierky   | 6 600                                                   | 6 600          | 6 600          | 0             | 6 600          |
| Nevyfakturované dodávky                 | 10 951                                                  | 3 207          | 10 951         | 0             | 3 207          |
| Odmenny pracovníkom                     | 52 145                                                  | 63 767         | 52 145         | 0             | 63 767         |
| Odchodné do dôchodku                    | 86 110                                                  | 17 607         | 0              | 0             | 103 717        |
| Odškodnenie z dopravnej nehody          | 100 000                                                 | 0              | 0              | 0             | 100 000        |
| <b>Ostatné rezervy krátkodobé spolu</b> | <b>255 806</b>                                          | <b>91 181</b>  | <b>69 696</b>  | <b>0</b>      | <b>277 291</b> |

Rezerva na odchodné do dôchodku bola vytvorená s použitím metód poistnej matematiky.

(c) Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

| Názov položky                                              | 31. 12. 2016      | 31. 12. 2015      |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                              | <b>12 735 605</b> | <b>10 480 793</b> |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov | 2 970 962         |                   |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov       | 9 764 643         | 10 480 793        |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                            | <b>8 670 327</b>  | <b>10 299 705</b> |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka          | 8 670 327         | 9 087 090         |
| Záväzky po lehote splatnosti                               |                   | 1 212 615         |

V rámci krátkodobých a dlhodobých záväzkov Spoločnosť eviduje záväzky voči spoločnostiam UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Bratislava, Tatra-Leasing, s.r.o., Bratislava a SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., Bratislava, Afín Slovakia, s.r.o., Bratislava a ČSOB, a.s. Praha za nákup autobusov, ktoré sa uhrádzajú podľa splátkového predpisu. Tieto záväzky v celkovej hodnote 15 478 457 EUR sú kryté záložným právom na nakúpené autobusy.

(d) Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

|                                                                                | 31.12.2016       | 31.12.2015       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:  | 12 178 477       | 11 095 019       |
| – odpočítateľné                                                                | -166 746         | -189 120         |
| – zdaniteľné                                                                   | 12 345 223       | 11 284 139       |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: |                  | -768 211         |
| – odpočítateľné                                                                | -741 765         | -768 211         |
| – zdaniteľné                                                                   |                  |                  |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti                                    | -671             | -1 341           |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty                                      |                  |                  |
| Sadzba dane z príjmov (v %)                                                    | 21               | 22               |
| <b>Odložená daňová pohľadávka</b>                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>                                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Zaúčtovaná ako zníženie nákladov                                               | 0                | 0                |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                 | 0                | 0                |
| <b>Odložený daňový záväzok</b>                                                 | <b>2 401 568</b> | <b>2 271 602</b> |
| <b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>                                       | <b>129 966</b>   | <b>264 069</b>   |
| Zaúčtovaná ako náklad                                                          | 129 966          | 264 069          |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                 |                  |                  |
| Iné                                                                            |                  |                  |

(e) Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

|                                            | 31. 12. 2016    | 31. 12. 2015    |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>    | <b>35 467</b>   | <b>20 909</b>   |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 92 423          | 89 158          |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           | 121 000         | 121 000         |
| <i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>       | <i>213 423</i>  | <i>210 158</i>  |
| <i>Čerpanie sociálneho fondu</i>           | <i>-200 389</i> | <i>-195 600</i> |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>   | <b>48 501</b>   | <b>35 467</b>   |

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov, ale hlavne na príspevok na stravovanie.

(f) Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

|                                                    | 31. 12. 2016 | 31. 12. 2015 |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Výdavky budúcich období dlhodobé toho:</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:</b> | <b>0</b>     | <b>100</b>   |
| poplatok za vedenie majetkového účtu               | 0            | 100          |
| iné                                                | 0            | 0            |
| <b>Výnosy budúcich období dlhodobé:</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Výnosy budúcich období krátkodobé:</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Spolu</b>                                       | <b>0</b>     | <b>100</b>   |

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

(a) Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov a služieb a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

| Oblasť              | Autobusová doprava |                   | Nafta          |                | Iné            |                  | Spolu             |                   |
|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| odbytu              | 2016               | 2015              | 2016           | 2015           | 2016           | 2015             | 2016              | 2015              |
| a                   | b                  | c                 | d              | e              | f              | g                |                   |                   |
| Slovenská republika | 10 742 772         | 11 335 202        | 3 543 016      | 255 259        | 268 465        | 1 585 066        | 14 554 253        | 13 175 527        |
| <b>Spolu</b>        | <b>10 742 772</b>  | <b>11 335 202</b> | <b>255 259</b> | <b>255 259</b> | <b>268 465</b> | <b>1 585 066</b> | <b>14 554 253</b> | <b>13 175 527</b> |

(b) Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

|                                                                             | 2016              | 2015              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>                     | <b>0</b>          | <b>84</b>         |
| Náklady súvisiace s obstaraním autobusov                                    | 0                 | 0                 |
| Ostatná aktivácia                                                           | 0                 | 84                |
| <b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>    | <b>14 578 890</b> | <b>14 539 969</b> |
| Úhrada straty z výkonov vo verejnom záujme                                  | 13 714 268        | 13 495 974        |
| Príspevky obcí a podnikateľských subjektov na pravidelnú autobusovú dopravu | 13 281            | 12 711            |
| Zmluvné pokuty a penále                                                     | 4 005             | 8 394             |
| Výnosy z odpísaných pohľadávok                                              | 0                 | 0                 |
| Iné                                                                         | 847 336           | 1 022 890         |
| <b>Finančné výnosy, z toho:</b>                                             | <b>10 792</b>     | <b>14 057 758</b> |
| <i>Kurzové zisky, z toho:</i>                                               | <i>17</i>         | <i>293</i>        |
| Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka              | 17                | 50                |
| <i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>                 | <i>10 775</i>     | <i>14 057 465</i> |
| Výnosové úroky                                                              | 10 775            | 54 281            |
| Výnosy z predaja cenných papierov a podielov                                | 0                 | 14 000 000        |
| Ostatné výnosy z finančnej činnosti                                         | 0                 | 3184              |

(c) Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorm [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

|                                         | 2016              | 2015              |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Tržby za vlastné výrobky                | 0                 | 0                 |
| Tržby z predaja služieb                 | 10 979 254        | 11 623 056        |
| Tržby za tovar                          | 3 574 999         | 1 552 471         |
| Výnosy zo zákazky                       | 0                 | 0                 |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj        | 0                 | 0                 |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 13 714 268        | 13 495 974        |
| <b>Spolu</b>                            | <b>28 268 521</b> | <b>26 671 501</b> |

# I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

## (a) Náklady na poskytnuté služby, osobné náklady, ostatné náklady na hospodársku činnosť a finančné náklady

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, osobných nákladoch, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť a finančných nákladoch:

|                                                                           | 2016             | 2015              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Náklady na poskytnuté služby, z toho:</b>                              | <b>5 891 081</b> | <b>6 219 228</b>  |
| Náklady voči audítorskej spoločnosti, z toho:                             | 13 000           | 10 000            |
| Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky                       | 10 000           | 10 000            |
| Poradenské služby                                                         | 3 000            |                   |
| <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>    | <i>5 878 081</i> | <i>6 209 228</i>  |
| Spoje, telekomunikačné poplatky                                           | 118 840          | 114 732           |
| Nájomné                                                                   | 906 878          | 706 881           |
| Právne služby                                                             | 49 500           | 299 059           |
| STK, EK                                                                   | 22 008           | 23 621            |
| Strážna služba, prevoz peňazí                                             | 173 573          | 174 259           |
| Stočné                                                                    | 61 943           | 65 098            |
| Vstupy na autobusové stanice                                              | 533 241          | 468 433           |
| Diaľničné poplatky                                                        | 107 525          | 109 410           |
| Umyvanie autobusov                                                        | 228 911          | 232 344           |
| Opravy                                                                    | 2 877 432        | 3 189 803         |
| Cestovné                                                                  | 452 208          | 450 131           |
| Marketing                                                                 | 72 902           | 97 787            |
| Ostatné                                                                   | 273 120          | 277 670           |
| <b>Osobné náklady, z toho:</b>                                            | <b>9 969 776</b> | <b>9 763 225</b>  |
| Mzdové náklady                                                            | 7 018 041        | 6 770 620         |
| Odmeny členom orgánov spoločnosti                                         | 43 259           | 43 259            |
| Zdravotné poistenie                                                       | 706 845          | 683 549           |
| Sociálne poistenie                                                        | 1 805 132        | 1 730 003         |
| Príspevky na DDS                                                          | 46 881           | 37 700            |
| Tvorba sociálneho fondu                                                   | 92 423           | 89 158            |
| Príspevky na stravu                                                       | 115 311          | 116 861           |
| Odchodné                                                                  | 76 841           | 59 912            |
| Ostatné                                                                   | 65 043           | 232 163           |
| <b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b> | <b>881 260</b>   | <b>714 636</b>    |
| Pokuty a penále                                                           | 263              | 1 360             |
| Rezerva na súdne spory                                                    | 0                | 0                 |
| Poistenie majetku, osôb                                                   | 823 122          | 706 265           |
| Manká a škody                                                             | 1 232            | 1 964             |
| Odpis pohľadávky                                                          | 1 292            | 0                 |
| Iné                                                                       | 55 351           | 5 047             |
| <b>Finančné náklady, z toho:</b>                                          | <b>59 789</b>    | <b>105 498</b>    |
| Kurzové straty, z toho:                                                   | 140              | 663               |
| Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka           | 15               | 15                |
| <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>              | <i>59 649</i>    | <i>13 737 004</i> |
| Predané cenné papiere a podiely                                           | 0                | 13 692 492        |
| Nákladové úroky                                                           | 22 765           | 16 736            |
| Bankové poplatky                                                          | 36 876           | 27 720            |
| Iné                                                                       | 8                | 56                |

## J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani je uvedený v nasledujúcom prehľade:

| a                                              | 2016             |                |              | 2015             |                |              |
|------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
|                                                | 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:   | 1 089 016        |                |              | 1 204 268        |                |              |
| teoretická daň                                 |                  | 239 584        | 22           |                  | 264 939        | 22           |
| Daňovo neuznané náklady                        | 172 745          | 38 004         | 22           | 292 233          | 64 291         | 22           |
| Výnosy nepodliehajúce dani                     | -1 205 806       | -265 277       | 22           | -1 442 466       | -317 343       | 22           |
| Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky |                  |                |              |                  |                |              |
| Umorenie daňovej straty                        | -671             | -148           | 22           | -671             | -148           | 22           |
| Zmena sadzby dane                              |                  |                |              |                  |                |              |
| Iné                                            |                  |                |              |                  |                |              |
| Spolu                                          | 55 284           | 12 162         | 1,12         | 53 364           | 11 740         | 0,97         |
| <b>Splatná daň z príjmov</b>                   |                  | <b>12 185</b>  | 1,12         |                  | <b>12 375</b>  | 1,03         |
| Odložená daň z príjmov                         |                  | 129 966        | 11,93        |                  | 264 069        | 21,928       |
| <b>Celková daň z príjmov</b>                   |                  | <b>142 151</b> | 13,05        |                  | <b>276 444</b> | 22,955       |

Splatná daň z príjmov obsahuje aj daň z úrokov zrazenú bankou vo výške 23 EUR.

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2016     | 2015 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 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                                                                                                                                                                 | -114 361 | 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 dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov                                                                                                                                 | 0        | 0    |

**K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH**

**(a) Najatý majetok**

Spoločnosť má v nájme osobné automobily. Nájomné zmluvy sú uzatvorené na dobu neurčitú.

Spoločnosť má v nájme budovy a parkovacie plochy. Nájomná zmluva je uzatvorená do roku 2023.

**(b) Prehľad o podsúvahových položkách**

|                                                         | 2016      | 2015      |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Materiál civilnej ochrany                               | 5 526     | 5 526     |
| Hmotný majetok mobilizačných rezerv /Program 222/       | 107 957   | 107 957   |
| Nehnutelný majetok mobilizačných rezerv                 | 46 674    | 46 674    |
| Materiál hospodárskej mobilizácie                       | 2 934     | 2 934     |
| Potvrdenky za porušenie prepravných-tarifných podmienok | 406 250   | 408 280   |
| Budovy a parkovacie plochy v nájme                      | 3 410 637 | 5 407 425 |
| Osobné automobily v nájme                               | 217 776   | 217 776   |
| Odpísané pohľadávky                                     | 61 773    | 0         |

**L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**

**Informácie ohľadom poskytnutých záruk**

Spoločnosť vystupuje ako ručiteľ na základe uzatvorenej dohody o ručení medzi závislou osobou MIRAGE SHOPPING CENTER, a.s., a Tatra bankou a.s. ako veriteľom podľa § 303 Obchodného zákonníka.

**M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY**

Hrubé príjmy členov štatutárnych orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období boli vo výške 17 367 EUR (v roku 2015: 17 367 EUR), hrubé príjmy dozorných orgánov Spoločnosti vo výške 25 892 EUR (v roku 2015: 25 892 EUR).

**N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB**

Spoločnosť uskutočnila v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia transakcie so spriaznenými osobami uzavreté na základe obvyklých obchodných podmienok.

| Spriaznená osoba                                                 | Hodnotové vyjadrenie obchodu |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                  | 2016                         |
| <b>Transakcie s materským podnikom:</b>                          |                              |
| - nájomné za najaté automobily                                   | 75 600                       |
| - náklady za služby tlačového odboru                             | 10 800                       |
| - náklady za servis automobilov                                  | 254                          |
| - náklady za nákup mobilných telefónov                           | 16                           |
| <b>Transakcie so sesterskými a dcérskymi podnikmi:</b>           |                              |
| - náklady za poskytnuté služby na autobusovej stanici            | 355 982                      |
| - náklady za služby súvisiace s prenájomom nehnuteľností         | 487 799                      |
| - náklady za predaný tovar (nafta)                               | 3 303 570                    |
| - náklady za prepravu                                            | 166                          |
| - výnosy za poskytnuté služby súvisiace so správou nehnuteľností | 185 896                      |
| - výnosy za predaný tovar (nafta)                                | 3 307 528                    |
| - výnosové úroky z poskytnutej pôžičky                           | 10 653                       |

**O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY**

Iná pohľadávka uvedená v časti F bode c) ako pohľadávka po lehote splatnosti k 31.12.2016 v sume 860 000 EUR bola zo strany dlžníka uhradená 31.12.2016, platba na účet spoločnosti pribudla po dni ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, t. j. 2.1.2017.

**P. OSTATNÉ INFORMÁCIE**

Spoločnosť má uzatvorené zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme s Trenčianskym samosprávnym krajom, ďalej s mestami a obcami v Trenčianskom kraji, ktoré sú uzatvorené s platnosťou:

Trenčiansky samosprávny kraj do 30.10.2023

Mesto Trenčín do 31.8.2017

Mesto Nové Mesto nad Váhom do 31.8. 2017

V roku 2016 boli spoločnosti poskytnuté náhrady za služby vo verejnom záujme v celkovej sume 13 714 268 EUR. Účtovné zásady použité pri pridelovaní nákladov a výnosov sú prispôbené podmienkam dohodnutým v zmluvách o výkonoch vo verejnom záujme. Výnosy a priame náklady týkajúce sa výkonov vo verejnom záujme sú účtované priamo na určené strediská, nepriame náklady sa rozúčtovávajú formou vopred stanoveného kľúča.

Na spoločnosť sa nevzťahuje § 23d ods. 6 zákona o účtovníctve.

**R. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ**

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

| Položka vlastného imania                                          | Bežné účtovné obdobie |                |                |          |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|
|                                                                   | Stav                  | Prírastky      | Úbytky         | Presuny  | Stav              |
|                                                                   | 31.12.2015            |                |                |          | 31.12.2016        |
| a                                                                 | b                     | c              | d              | e        | f                 |
| Základné imanie                                                   | 11 045 035            | 0              | 0              | 0        | 11 045 035        |
| Zmena základného imania                                           | 0                     | 0              | 0              | 0        | 0                 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                              | 0                     | 0              | 0              | 0        | 0                 |
| Emisné ážio                                                       | 0                     | 0              | 0              | 0        | 0                 |
| Ostatné kapitálové fondy                                          | 10 235                | 0              | 0              | 0        | 10 235            |
| Zákonný rezervný fond                                             | 1 236 284             | 0              | 0              | 92 783   | 1 329 067         |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov               | 0                     | 0              | 0              | 0        | 0                 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí                         | 0                     | 0              | 0              | 0        | 0                 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení | 0                     | 0              | 0              | 0        | 0                 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                  | 0                     | 0              | 10 000         | 10 000   | 0                 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                   | 0                     | 0              | 0              | 244 041  | 244 041           |
| Neuhradená strata minulých rokov                                  | 0                     | 0              | 0              | 0        | 0                 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                   | 927 824               | 946 865        | 581 000        | -346 824 | 946 865           |
| Vyplatené dividendy                                               | 0                     | 0              | 0              | 0        | 0                 |
| Ostatné položky vlastného imania                                  | 0                     | 0              | 0              | 0        | 0                 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa            | 0                     | 0              | 0              | 0        | 0                 |
| <b>Spolu</b>                                                      | <b>13 219 378</b>     | <b>946 865</b> | <b>591 000</b> | <b>0</b> | <b>13 575 243</b> |

| <b>Popis základného imania k 31. 12. 2016</b>                               | <b>Hodnota v EUR/ks</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Základné imanie celkom                                                      | 11 045 035              |
| Počet akcií na meno                                                         | 332 782                 |
| Menovitá hodnota akcie                                                      | 33,19                   |
| Základné imanie splatené                                                    | 11 045 035              |
| Základné imanie nesplatené                                                  | 0                       |
| Vlastné imanie                                                              | 13 575 243              |
| Podiel základného imania na celkovej hodnote vlastného imania vyjadrený v % | 81,36                   |

| <b>Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní</b> | <b>Hodnota</b> |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Vykázaný účtovný zisk                                | 946 865        |
| Počet akcií                                          | 332 782        |
| Zisk pripadajúci na jednu akciu                      | 2,85           |

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

| a                                             | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                |                  |                 |                   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|
|                                               | Stav                                         | Prírastky      | Úbytky           | Presuny         | Stav              |
|                                               | 31.12.2014                                   |                |                  |                 | 31.12.2015        |
|                                               | b                                            | c              | d                | e               | f                 |
| Základné imanie                               | 11 045 035                                   | 0              | 0                | 0               | 11 045 035        |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely      | 0                                            | 0              | 0                | 0               | 0                 |
| Zmena základného imania                       | 0                                            | 0              | 0                | 0               | 0                 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie          | 0                                            | 0              | 0                | 0               | 0                 |
| Emisné ážio                                   | 0                                            | 0              | 0                | 0               | 0                 |
| Ostatné kapitálové fondy                      | 10 235                                       | 0              | 0                | 0               | 10 235            |
| Zákonný rezervný fond                         | 1 168 668                                    | 0              | 0                | 67 616          | 1 236 284         |
| z kapitálových vkladov                        |                                              |                |                  |                 |                   |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku      | 0                                            | 0              | 0                | 0               | 0                 |
| a záväzkov                                    |                                              |                |                  |                 |                   |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín    | 3184                                         | 0              | 3184             | 0               | 0                 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, | 0                                            | 0              | 0                | 0               | 0                 |
| splynutí a rozdelení                          |                                              |                |                  |                 |                   |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy              | 0                                            | 0              | 0                | 0               | 0                 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov               | 3 804 856                                    | 0              | 3 804 856        | 0               | 0                 |
| Neuhradená strata minulých rokov              | 0                                            | 0              | 0                | 0               | 0                 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného       | 676 164                                      | 927 824        | 171 000          | -505 164        | 927 824           |
| obdobia                                       |                                              |                |                  |                 |                   |
| Vyplatené dividendy                           | 0                                            | 0              | 0                | 0               | 0                 |
| Ostatné položky vlastného imania              | 0                                            | 0              | 0                | 0               | 0                 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby -    | 0                                            | 0              | 0                | 0               | 0                 |
| podnikateľa                                   |                                              |                |                  |                 |                   |
| <b>Spolu</b>                                  | <b>16 708 142</b>                            | <b>927 824</b> | <b>3 979 040</b> | <b>-437 548</b> | <b>13 219 378</b> |

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia boli v roku 2015 vyplatené dividendy z nerozdelených ziskov minulých rokov.

Účtovný zisk za rok 2015 bol rozdelený nasledovne:

| Názov položky                                    | rok 2015        |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Účtovný zisk                                     | 924 824         |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>                | <b>rok 2016</b> |
| Prídel do zákonného rezervného fondu             | 92 783          |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov        | 0               |
| Prídel do sociálneho fondu                       | 121 000         |
| Prídel na zvýšenie základného imania             | 0               |
| Úhrada straty minulých období                    | 0               |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov     | 244 041         |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom a členom | 460 000         |
| Iné                                              | 10 000          |
| <b>Spolu</b>                                     | <b>927 824</b>  |

#### **S. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2016**

##### **Peňažné prostriedky**

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

##### **Peňažné ekvivalenty**

Peňažnými ekvivalentmi (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

**Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov  
z prevádzkovej činnosti  
v EUR**

| Ozn. Pol.                                   | Obsah položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bežné účtovné obdobie | Predch. účtovné obdobie |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                         |
| Z/S                                         | Výsledok hospodár. z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov <sup>3</sup> (+/-)                                                                                                                                                                                                                                          | 1 089 016             | 1 204 268               |
| A. 1.                                       | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A 1. 13)(+/-)                                                                                                                                                                                            | 3 224 418             | 4 485 849               |
| A. 1. 1.                                    | Odpisy dlhodobého nehm. majetku a dlhodobého hmotného majetku <sup>4</sup> (+)                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 245 631             | 3 814 220               |
| A. 1. 2.                                    | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja <sup>5</sup> (+)                                                                                                                                      | 35 095                |                         |
| A. 1. 3.                                    | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku <sup>6</sup> (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                         |
| A. 1. 4.                                    | Zmena stavu rezerv <sup>7</sup> (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 599                | 215 552                 |
| A. 1. 5.                                    | Zmena stavu opravných položiek <sup>8</sup> (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 78 366              | 27 897                  |
| A. 1. 6.                                    | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                              | 72                    | 773 268                 |
| A. 1. 7.                                    | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov <sup>10</sup> (-)                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                         |
| A. 1. 8.                                    | Úroky účtované do nákladov <sup>11</sup> (+)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 765                | 16 736                  |
| A. 1. 9.                                    | Úroky účtované do výnosov <sup>12</sup> (-)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 10 775              | - 54 281                |
| A. 1. 10.                                   | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-) <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                      | - 17                  | - 50                    |
| A. 1. 11.                                   | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+) <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                    | 15                    | 15                      |
| A. 1. 12.                                   | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent <sup>15</sup> (+/-)                                                                                                                                                                                                         | - 5 601               | - 307 508               |
| A. 1. 13.                                   | Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)                                                                                                                                  |                       |                         |
| A. 2.                                       | <i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 16 ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti ( súčet A 2. 1 až A 2. 4)</i> | - 1 354 063           | 71 463                  |
| A. 2. 1                                     | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 42 194              | - 1 919 236             |
| A. 2. 2.                                    | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 1 288 684           | 1 930 020               |
| A. 2. 3.                                    | Zmena stavu zásob (-/+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 23 185              | 60 679                  |
| A. 2. 4.                                    | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)                                                                                                                                                                                       |                       |                         |
|                                             | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A 1 + A 2)</b>                                                                                                                                                 | <b>2 959 371</b>      | <b>5 761 580</b>        |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| A. 3.                                      | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)                                                                                                                                                                | 8 031            | 60 966           |
| A. 4.                                      | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)                                                                                                                                                   | - 22 765         | - 16 736         |
| A. 5.                                      | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)                                                                                                                                  |                  |                  |
| A. 6.                                      | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)                                                                                                                          |                  |                  |
| A. 7.                                      | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)                                                                                                       | - 21 054         | - 6 347          |
| A. 8.                                      | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce na prevádzkovú činnosť (+)                                                                                                                                                                           |                  |                  |
| A. 9.                                      | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)                                                                                                                                                                       |                  |                  |
| A.                                         | <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti ( súčet A 1 až A 9)</b>                                                                                                                                                                          | <b>2 923 583</b> | <b>5 799 463</b> |
| <b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b> |                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |
| B. 1.                                      | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                          |                  |                  |
| B. 2.                                      | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                            | - 5 617 635      | - 6 149 746      |
| B. 3.                                      | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) <sup>1)</sup> |                  |                  |
| B. 4.                                      | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
| B. 5.                                      | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                                                               | 59 259           | 143 090          |
| B. 6.                                      | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)                    |                  |                  |
| B. 7.                                      | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)                                                                                                                  |                  |                  |
| B. 8.                                      | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)                                                                                                    |                  | 2 125 000        |
| B. 9.                                      | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)                                                             |                  |                  |
| B. 10.                                     | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)                                                         |                  |                  |
| B. 11.                                     | Príjmy z prenájmu súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)                                                                                                                                    |                  |                  |
| B. 12.                                     | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)                                                                                                                                                               |                  |                  |

|                                          |                                                                                                                                                                                              |                    |                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| B. 13.                                   | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)                                                                               |                    |                    |
| B. 14.                                   | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)                          |                    |                    |
| B. 15.                                   | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)                           |                    |                    |
| B. 16.                                   | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)                                                                                             |                    |                    |
| B. 17.                                   | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                                                                                                       |                    |                    |
| B. 18.                                   | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                                      |                    |                    |
| B. 19.                                   | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                                                                                                                       | 1 233 493          |                    |
| B. 20.                                   | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                                                      |                    |                    |
| <b>B.</b>                                | <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 20)</b>                                                                                                                         | <b>- 4 324 883</b> | <b>- 3 881 656</b> |
| <b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b> |                                                                                                                                                                                              |                    |                    |
| C. 1.                                    | Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1 až C 1. 8)                                                                                                                                     | -                  |                    |
| C 1. 1.                                  | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)                                                                                                                                           |                    |                    |
| C. 1. 2.                                 | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)                                                                              |                    |                    |
| C. 1. 3.                                 | Prijaté peňažné dary (+).                                                                                                                                                                    |                    |                    |
| C. 1. 4.                                 | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)                                                                                                                                                       |                    |                    |
| C. 1. 5.                                 | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)                                                                                             |                    |                    |
| C. 1. 6.                                 | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)                                                                                                                        |                    |                    |
| C. 1. 7.                                 | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)                                                             |                    |                    |
| C. 1. 8.                                 | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením VI                                                                                                                                        |                    |                    |
| C. 2.                                    | <b>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti(súčet C. 2. 1 až C. 2. 10)</b>                                                                 | <b>784 540</b>     | <b>- 532 308</b>   |
| C. 2. 1.                                 | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)                                                                                                                                                |                    |                    |
| C. 2. 2.                                 | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)                                                                                                                                   |                    |                    |
| C. 2. 3.                                 | Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)             | 821 276            |                    |
| C. 2. 4.                                 | Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-) |                    |                    |
| C. 2. 5.                                 | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)                                                                                                                                                              |                    |                    |
| C. 2. 6.                                 | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)                                                                                                                                                            | - 36 736           | - 532 308          |
| C. 2. 7.                                 | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenájatej veci (-)                                                                                        |                    |                    |
| C. 2. 8.                                 | Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)                                                             |                    |                    |

|           |                                                                                                                                                                                                                        |             |             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| C. 2. 9.  | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)             |             |             |
| C. 2. 10. | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) |             |             |
| C. 3.     | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)                                                                                                                          |             |             |
| C. 4.     | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)                                                                                               | - 591 000   | - 4 413 404 |
| C. 5.     | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)                                                                  |             |             |
| C. 6.     | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)                                                                |             |             |
| C. 7.     | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)                                                                                                                           |             |             |
| C. 8.     | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)                                                                                                                                                   |             |             |
| C. 9.     | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)                                                                                                                                                  |             |             |
| <b>C.</b> | <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti ( súčet C 1 až C 9)</b>                                                                                                                                                     | 193 540     | - 4 945 712 |
| <b>D.</b> | <b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A +B + C)</b>                                                                                                                               | - 1 207 760 | - 3 027 905 |
| <b>E.</b> | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)<sup>2</sup></b>                                                                                                            | 1 383 736   | 4 411 641   |
| <b>F.</b> | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka(+/-)<sup>2</sup></b>              | 175 974     | 1 383 701   |
| <b>G.</b> | <b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)<sup>2</sup></b>                                                                   | 2           | 35          |
| <b>H.</b> | <b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-).<sup>2</sup></b>                  | 175 976     | 1 383 736   |