

Čl. I Všeobecné informácie

I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
Sídlo účtovnej jednotky: ulica 1. mája 724, Liptovský Mikuláš 031 01

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Spoločnosť Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o. bola založená 15.1.1992
 a do obchodného registra bola zapísaná 12.5.1992.

Spoločnosť je zapísaná v OR: OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 426/L

Hospodárska činnosť spoločnosti:

vykonávanie dopravných stavieb
 vykonávanie priemyselných stavieb
 vykonávanie inžinierskych stavieb
 ťažba a výroba kameniva

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

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti

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

Schvaľujúci orgán účtovnej jednotky: valné zhromaždenie

Dátum schválenia: 25.05.2016

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Riadna

Mimoriadna

Spoločnosť má povinnosť overenia audítorom.

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

rozdelenie

zlúčenie

splynutie

zmena práv. formy

začiatok likvidácie

koniec likvidácie

vyhlásenie konkurzu

zrušenie konkurzu

I.5 Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou:

Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

I.5 a)

DANICON Holding a.s., Miletičova 17/B, 821 08 Bratislava

najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

I.5 b)

TUBAU a.s., Pribylinská 12 Bratislava 831 04

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

DANICON Holding a.s., Miletičova 17/B, 821 08 Bratislava

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

V zmysle § 22 ods. 8 ZoU (oslobodenie od konsolidácie na medzistupni):

Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS EÚ, do ktorej je zahrnovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky:

V zmysle § 22 ods. 10 a 12 ZoÚ (oslobodenie pri nevýznamnosti dcérskych spoločností):

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo dcérskej spoločnosti
ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.	Majerská cesta 96, Banská Bystrica 974 01

I.6 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	92	138
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	89	101
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	6	6

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

áno nie

Ak účtovná jednotka nebude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, uvádza sa informácia o nesplnení predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti a k tomu zodpovedajúci spôsob účtovania podľa § 7 ods. 4 ZoÚ:

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného ZoÚ, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky
žiadne		

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

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

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	provízia, dopravné, poistné, iné
DNM obstaraný vlastnou činnosťou	vlastné náklady	priame náklady vynalož.na výrobu
DNM obstaraný iným spôsobom	reálna cena	
DHM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	provízia, dopravné, poistné, iné
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	vlastné náklady	priame náklady vynalož.na výrobu
DHM obstaraný iným spôsobom	reálna cena	
Dlhodobý finančný majetok	obstarávacia cena	provízia, dopravné, poistné, iné
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena	provízia, dopravné, poistné, iné
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	vlastné náklady	priame náklady vynalož.na výrobu
Zásoby obstarané iným spôsobom	reálna cena	
Zákazková výroba	menovitá hodnota	
Zákazková výstav. nehnuteľ. určenej na predaj	menovitá hodnota	
Pohľadávky	menovitá hodnota	
Krátkodobý finančný majetok	obstarávacia cena	provízia, dopravné, poistné, iné
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnota	
Záväzky	menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitá hodnota	
Deriváty	menovitá hodnota	
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	menovitá hodnota	
Prenajatý majetok	obstarávacia cena	provízia, dopravné, poistné, iné
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci	obstarávacia cena	provízia, dopravné, poistné, iné
Majetok obstaraný v privatizácii		
Splatná a odložená daň z príjmov	menovitá hodnota	

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

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv
menovitá hodnota	kvalifikovaný odhad

II.4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
softvér	4	1/48 mes.	časová
budovy a stavby	20	1/240 mes.	časová
stroje a prístroje a zariadenia	6	1/72 mes.	časová
dopravné prostriedky	4	1/48 mes.	časová

- Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.
- Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:
Účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sú rovnomerné mesačné odpisy, ktoré sa zaokrúhľujú na celé EUR smerom nahor. Účtovný odpis v poslednom mesiaci odpisovania môže byť iný. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci jeho zaradenia do používania.
- Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **nerovnajú**.
- Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísl'ovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **rovnejú**. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

Či. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy**III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)**

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	33 426	0	0	0	14 999	0	48 425
Prírastky						466		466
Úbytky		15 929				15 465		31 394
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	17 497	0	0	0	0	0	17 497

Oprávky

Stav na začiatku ÚO	0	31 156	0	0	0	0	0	31 156
Prírastky		660						660
Úbytky		15 929						15 929
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	15 887	0	0	0	0	0	15 887

Opravné položky

Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0

Zostatková hodnota

Stav na začiatku ÚO	0	2 270	0	0	0	14 999	0	17 269
Stav na konci ÚO	0	1 610	0	0	0	0	0	1 610

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		33 426						33 426
Prírastky						14 999		14 999
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	33 426	0	0	0	14 999	0	48 425
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		30 496						30 496
Prírastky		660						660
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	31 156	0	0	0	0	0	31 156
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	2 930	0	0	0	0	0	2 930
Stav na konci ÚO	0	2 270	0	0	0	14 999	0	17 269

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

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

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	1 243 371	626 286	6 488 680	0	0	585 642	3 140	0	8 947 119
Prírastky	10 000	32 672	1 602 819			5 318	1 966 753		3 617 562
Úbytky	8 478	82 103	493 607			71 099	1 803 044		2 458 331
Presuny									0
Stav na konci ÚO	1 244 893	576 855	7 597 892	0	0	519 861	166 849	0	10 106 350
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	363 081	4 294 178	0	0	498 245	0	0	5 155 504
Prírastky		74 525	766 873			12 465			853 863
Úbytky		82 103	419 567			71 099			572 769
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	355 503	4 641 484	0	0	439 611	0	0	5 436 598
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	1 243 371	263 205	2 194 502	0	0	87 397	3 140	0	3 791 615
Stav na konci ÚO	1 244 893	221 352	2 956 408	0	0	80 250	166 849	0	4 669 752

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	1 243 371	616 926	5 606 682			584 472	2 104		8 053 555
Prírastky		9 360	1 273 920			4 729	1 289 044		2 577 053
Úbytky			391 922			3 559	1 288 008		1 683 489
Presuny									0
Stav na konci ÚO	1 243 371	626 286	6 488 680	0	0	585 642	3 140	0	8 947 119
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO		345 983	4 277 326			489 852			5 113 161
Prírastky		17 098	408 774			11 952			437 824
Úbytky			391 922			3 559			395 481
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	363 081	4 294 178	0	0	498 245	0	0	5 155 504
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	1 243 371	270 943	1 329 356	0	0	94 620	2 104	0	2 940 394
Stav na konci ÚO	1 243 371	263 205	2 194 502	0	0	87 397	3 140	0	3 791 615

Dalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	1 077 131
DHM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	1 027 717

III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota
	ZI	hlasovac. právach			
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom					
ZEDA B.Bystrica,s.r.o.	100,00%	100,00%	170 699	18 825	900 000
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu					900 000

Ďalšie dôležité informácie (napr.podiel na iných zložkách vlastného imania):

Dlhodobý finančný majetok je ocenený obstarávacou cenou, čo je v súlade s reálnou hodnotou finančného majetku.

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

j)

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000
Prírastky	900 000						900 000		1 800 000
Úbytky							900 000	600 000	1 500 000
Presuny									0
Stav na konci	900 000	0	0	0	0	0	0	0	900 000
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000
Stav na konci	900 000	0	0	0	0	0	0	0	900 000

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

Dlhodobý finančný majetok je ocenený obstarávacou cenou, čo je v súlade s reálnou hodnotou finančného majetku.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku									0
Prírastky								600 000	600 000
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000
Opravné položky									
Stav na začiatku									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000

Dalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku	59 521	65 864	22 324		103 061
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					

Iné pohľadávky				
SPOLU	59 521	65 864	22 324	103 061

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

III.1 q) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 223 225	664 486
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 167 519	3 227 845
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 390 744	3 892 331
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	364 808	874 026
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	364 808	874 026

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

Tabuľka č. 1

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo	1 500 000	1 500 000
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom	x	1 500 000

Ďalšie dôležité informácie o forme zabezpečenia pohľadávok:

Tabuľka č. 2

Opis predmetu záložného práva	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo	1 500 000	1 500 000
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom	x	1 500 000

Ďalšie dôležité informácie o forme zabezpečenia pohľadávok:

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	7 531	5 609
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	236 158	27 802
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	243 689	33 411

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

III.1 y) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	21 393	26 338
Poplatok za trvalé vyňatie pôdy	20 593	21 900
Nájom pozemkov a nehnuteľnosti lom		3 617
Ostatné	800	821
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	24 903	75 607
Poplatok za trvalé vyňatie pôdy	1 307	1 307
Kooperatíva – poistenie majetku	7 183	7 017
Komun. Poisťovňa – poistenie maj.	5 087	6 207
PZPMV	9 723	7 229
Ostatné	1 603	53 847
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

Ďalšie dôležité informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	BO	PO
Základné imanie celkom	18 592	18 592
Počet akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota akcie (a.s.)		
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	18 592	18 592

Ďalšie dôležité informácie o základnom imaní (najmä práva spojené s jednotlivými druhmi akcií v a. s., informácie o inom titule zmeny VI počas účtovného obdobia):

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	717 603
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	717 603
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	717 603

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

Zisk po zdanení za bežné účtovné obdobie v hodnote 121 212 € navrhujeme previesť na tvorbu nerozdeleného zisku minulých rokov.

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy, z toho:					

Krátkodobé rezervy, z toho:	106 310	80 337	106 310		80 337
Nev.dovolenku za predch.rok	78 828	45 945	78 828		45 945
Soc.poist. z nev.dovol.za predch.rok	27 357	15 929	27 357		15 929
Rezerva na KPČ		18 463			18 463
Overenie účt. Závierky	125		125		

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy, z toho:	47 987			47 987	
Rekultivácia lomu Podspády	47 987			47 987	
Krátkodobé rezervy, z toho:	73 700	106 310	73 700		106 310
Nev.dovolenku za predch.rok	53 978	78 828	53 978		78 828
Soc.poist. z nev.dovol.za predch.rok	18 722	27 357	18 722		27 357
Overenie účt. závierky	1 000	125	1 000		125

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):

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

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	6 416 734	6 413 062
Záväzky po lehote splatnosti	1 030 991	1 837 420

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO		PO	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu	77 576	1 942 016		1 799 484
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku		53 056		394 009

Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Záväzky zo sociálneho fondu		11 992		16 287
Iné dlhodobé záväzky	77 576	1 876 968		1 389 188
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery				

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO		PO	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	2 730 442	1 030 991	5 229 784	1 837 420
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	8 124		170 561	
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	1 333 305	1 030 991	4 264 228	1 837 420
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ	480 000			
Záväzky voči spoločníkom a združeniu				
Záväzky voči zamestnancom	79 364		96 973	
Daňové záväzky a dotácie	17 659		186 576	
Záväzky z derivátových operácií				
Iné záväzky	811 990		511 446	
Bežné bankové úvery				
Krátkodobé finančné výpomoci				

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.1 s) a Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

III.2 f)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou,	83 361	102 741
odpočítateľné		
zdaniteľné	83 361	102 741
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	89 221	52 191
odpočítateľné	89 221	52 191
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	59 317	118 635
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	31 193	37 582
Uplatnená daňová pohľadávka	6 389	-54 666
Zaúčtovaná ako náklad	6 389	-54 666
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	17 506	22 603
Zmena odloženého daňového záväzku	-5 097	6 095
Zaúčtovaná ako náklad	-5 097	6 095
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa odloženej daňovej pohľadávky / záväzku:

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	16 287	17 987
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	8 820	9 841
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	8 820	9 841
Čerpanie sociálneho fondu	13 114	11 541
Konečný stav sociálneho fondu	11 993	16 287

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatn.	Suma istiny	
			BO	PO
			v príslušnej mene	v príslušnej mene
			v mene EUR	v mene EUR
Dlhodobé bankové úvery				
Úver UniCredit Banka	3 mesač. EURIBOR +2,75 % p. a.	30.09.2019	262 500,00	
			262 500,00	
Krátkodobé bankové úvery				
Kontokorentný úver	1 mesač. EURIBOR +2,55 % p. a.	10.09.2017	2 204 855,00	1 114 904,00
			2 204 855,00	1 114 904,00
Úver UniCredit Banka	3 mesač. EURIBOR +2,75 % p. a.	r.2017	150 000,00	
			150 000,00	

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

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

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:		
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:	4 328	5 645
Stravné a nápojové lístky	4 022	4 174
Úroky č. úveru 320056		1 066
Ostatné	306	405
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:		
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:		

Ďalšie dôležité informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív:

III.4 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	663 970	1 744 072	54 069	388 162	1 316 802	
Finančný náklad	130 852	261 562	10 765	63 900	93 181	
Spolu	794 822	2 005 634	64 834	452 062	1 409 983	

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu:

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

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia	166 387	X	X	957 186	X	X
Teoretická daň	X	36 605	22	X	210 581	22
Daňovo neuznané náklady	144 429	31 774	19,10	82 944	18 248	1,91
Výnosy nepodliehajúce dani	-52 026	-11 446	-6,88	-167 995	-36 959	-3,86
Vplyv nevykázanej odlož. daň. pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	-59 318	-13 050	-7,84	-59 318	-13 050	-1,36
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	199 472	43 883	26,37	812 817	178 820	18,68
Splatná daň z príjmov	X	43 884	26,37	X	178 822	18,68
Odložená daň z príjmov	X	1 291	0,78	X	60 761	6,35
Celková daň z príjmov		45 175	27,15		239 583	25,03

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

IV.1 a) a Informácie o tržbách

IV.4

Oblasť odbytu	Hlavná stavebná činnosť		Výroba betónu, bet. výrobkov, a obalenej zmesi		Poskytovanie dopr. služieb, prenájom strojov a nebyt. priestorov a iné		Typ výrobkov tovarov a služieb	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Slovensko	8 060 851	20 246 942	442 154	581 568	340 061	177 704		
Spolu	8 060 851	20 246 942	442 154	581 568	340 061	177 704		

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:

IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	BO	PO		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatoč. stav	BO	PO
Nedokončená výroba a polotovary vl. výr.		1 638	209 607	-1 638	-207 969
Výrobky	2 295	5 928	9 638	-3 633	-3 710
Zvieratá					
Spolu	2 295	7 566	219 245	-5 271	-211 679
Manká a škody	X	X	X		
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X	3 633	3 710
Iné	X	X	X		
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS	X	X	X	-1 638	-207 969

Ďalšie dôležité informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob:

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

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	670 728	980 648
Aktivácia materiálu	519 707	741 597
Aktivácia vnútroorganizačných služieb	125 859	223 414
Aktivácia DHM	25 162	15 637
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 122 166	896 575
Tržby z predaja DNM a DHM	412 519	50 901
Tržby z predaja materiálu	397 343	529 370
Ostatné	312 304	316 304
Finančné výnosy, z toho:	9 531	3 241
Kurzové zisky, z toho:		1
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	9 531	3 240
Ostatné finančné výnosy	9 531	3 240
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

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

IV.1 e), g) Informácie o nákladoch

- i)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	7 261 336	15 614 548
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	2 700	2 250
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 700	2 250
iné uisťovacie audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	2 385 788	10 456 667
Ostané služby bez služieb audítora	985 177	3 105 982
Opravy a udržiavanie	81 513	109 899
Subdodávky	1 319 098	7 240 786
Osobné náklady, z toho:	2 485 425	2 616 961
Mzdy	1 753 690	1 879 467
Odmeny členom orgánov spoločnosti	7 800	
Sociálne poistenie	625 933	659 203
Zdravotné poistenie		
Sociálne náklady	98 002	78 291
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	4 384 769	7 644 878
Dane a poplatky	115 043	146 825
Odpisy	791 925	412 767
Spotreba materiálu, energie	3 477 801	7 085 286
Finančné náklady, z toho:	4	212
Kurzové straty, z toho:	4	212
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	224 102	203 519
Úroky	138 109	161 678
Ostatné finančné náklady	85 993	41 841

Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

IV. 4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	8 503 006	20 828 509
Tržby z predaja služieb	340 061	177 705
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu		
Čistý obrat celkom	8 843 067	21 006 214

ČI. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V.3 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Názov položky	BO	PO
Prenajatý majetok	141 856	141 856
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z finančného prenájmu		
Závazky z finančného prenájmu		
Iné položky	4 821 664	2 358 035

Ďalšie dôležité informácie o sumách na podsúvahových účtoch:

ČI. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

ČI. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

VII.1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO	PO
Materská/sesterská účtovná jednotka	01 – kúpa	927 906	1 822 912
Materská/sesterská účtovná jednotka	02 – predaj	337 382	11 424 207
Materská/sesterská účtovná jednotka	08 – úver, pôžička		289 511
Materská/sesterská účtovná jednotka	11 – iný obchod	8 697	6 956

ČI. VIII Ostatné informácie

ČI. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie v OR SR	18 592				18 592
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	45 727				45 727
Ostatné kapitálové fondy	402 000				402 000
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvor. zo zisku	5 524				5 524
Nerozdelený zisk minulých r.	232 850	717 603			950 453
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia		166 387			166 387
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	18 592				18 592
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	45 727				45 727
Ostatné kapitálové fondy		402 000			402 000
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvor. zo zisku	5 524				5 524
Nerozdelený zisk minulých r.	230 119	2 731			232 850
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia		717 603			717 603
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Ďalšie dôležité informácie o zmenách vo vlastnom imaní:

Čl. X Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	166 387	957 186
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-) (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	925 535	418 987
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	791 925	412 767
A. 1. 2.	Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na hospodársku činnosť, okrem zostatkovej ceny predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		-47 987
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	65 864	-111 495
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	54 332	32 446

A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	138 109	161 678
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-9 526	-3 239
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-115 169	-25 183
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami, okrem položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	-1 211 852	-861 856
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	2 062 827	-3 395 099
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-3 160 780	2 223 596
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-113 899	309 647
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, okrem majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne, osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov a peňažných tokov výnimočného rozsahu alebo výskytu (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	-119 930	514 317
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	9 526	3 239
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		-10 541
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 po odpočítaní príjmov z vrátenia preplatku dane z príjmov, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na investičnú činnosť alebo na finančnú činnosť (-/+)	-60 000	
A. 8.	Príjmy z položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu (+)		

A. 9.	Výdavky na položky výnimočného rozsahu alebo výskytu (-)		
A. 10.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
A. 11.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
A. 12.	Ďalšie príjmy vzťahujúce sa na výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za príjmy z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (+)		
A. 13.	Ďalšie výdavky vzťahujúce sa na náklady z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za výdavky z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A. 1. až A. 13.)	-170 404	507 015
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-466	-14 999
B. 2.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1 951 287	-1 289 044
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	412 520	50 901
B. 5.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-300 000	-600 000
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		
*	Peňažné toky z investičnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet B. 1. až B. 8.)	-1 839 233	-1 853 142
B. 9.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 10.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		

B. 11.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-)		
B. 12.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
B. 13.	Prijaté úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B. 14.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do investičnej činnosti (-)		
B. 16.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
B. 17.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 17.)	-1 839 233	-1 853 142
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 7.)		402 000
C. 1. 1.	Príjmy z emisie akcií, resp. príjmy z upísaných obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do VI spoločníkmi alebo FO, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		402 000
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary od spoločníkov alebo členov družstva (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na vyplatenie podielu spoločníka na vlastnom imaní (-)		
C. 1. 6.	Príjmy z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (+)		
C. 1. 7.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce v zmenách v záväzkoch z úverov a pôžičiek (t. j. externých zdrojov financovania) (súčet C. 2. 1. až C. 2. 6.)	2 358 023	413 537
C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)	1 589 951	415 782
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)	-87 500	

C. 2. 3.	Príjmy z pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)	100 000	
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)	-100 000	-780 000
C. 2. 5.	Príjmy z ostatných záväzkov vyplývajúcich z FC, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	1 738 817	1 275 767
C. 2. 6.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-883 245	-498 012
*	Peňažné toky z finančnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet C. 1. a C.2.)	2 358 023	815 537
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)	-138 109	-161 678
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)		
C. 5.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 6.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 7.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
C. 8.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-)		
C. 9.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti (-)		-10 543
C. 10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 11.)	2 219 914	643 316
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	210 277	-702 811

E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	33 411	736 222
F.	Stav peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)		
G.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	243 688	33 411
H.	Stav peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
I.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
J.	Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	243 688	33 411
K.	Zostatok peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		

Ďalšie dôležité informácie k prehľadu peňažných tokov: