

Poznámky úč POD 3-01

IČO 3 5 7 0 5 6 7 1

DIČ 2 0 2 0 2 4 9 2 7 5

Informácie o účtovnej jednotke

Slovenská plavba a prístavy a.s.

ďalej aj "Spoločnosť"

Obchodné meno a sídlo Spoločnosti:

Slovenská plavba a prístavy a.s.

Horárska 12, 815 24 Bratislava

Založenie Spoločnosti

Poznámky k účtovnej závierke zostavuje právnická osoba účtujúca v systéme podvojného účtovníctva.

Spoločnosť bola založená dňa: 19.12.1996

Deň zápisu Spoločnosti do obchodného registra vykonaný dňa: 01.01.1997

Obchodný register Okresného súdu v Bratislava I , oddiel Sa ,vložka 1249/B .

Hlavnými hospodárskymi činnosťami Spoločnosti sú:

- riečna doprava tovarov loďami
- preklad a skladovanie tovarov
- doplnkové služby pre preklad a skladovanie tovarov v prístavoch
- prenájom nehnuteľného a hnuťelného majetku

Údaje o počte zamestnancov:

Názov položky	2016	2015
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	225	234
Stav zamestnancov ku dňu 31.12.	236	222
počet vedúcich zamestnancov	25	27

Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 .

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2015 , za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa: 28.06.2016 .

Informácie o konsolidovanom celku

Slovenská plavba a prístavy a.s.

Spoločnosť je materskou spoločnosťou skupiny. Spoločnosť zostavuje konsolidovanú účtovnú

závierku za skupnu podnikov: Slovenská plavba a prístavy a.s., Slovenská plavba a prístavy - Lodentica, s.r.o.,

Dalby a.s. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle materskej spoločnosti.

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.

- Východiská pre zostavenie účtovnej závierky, vplyv zmeny účtovných zásad na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.

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

Poznámky Úč POD 3-01

IČO 3 5 7 0 5 6 7 1

DIČ 2 0 2 0 2 4 9 2 7 5

• Ocenenie, odpisové plány DNM a DHM
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je od 332 do 2400 EUR sa odpisuje 24 mesiacov po uvedení do používania.
Odpis je zaokrúhlený na dve desatinné miesta.

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

druh majetku	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Sadzba ročného odpisu
nehmotný majetok	4 až 5	rovnomerne	20-25%

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je od 166 do 1700 EUR sa odpisuje 24 mesiacov po uvedení do používania.
Odpis je zaokrúhlený na dve desatinné miesta.

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

druh majetku	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Sadzba ročného odpisu
budovy a stavby	30 až 120	rovnomerne	0,2-0,5%
stroje a zariadenia	4 až 55	rovnomerne	1,8-25%
plavidlá	30 až 60	rovnomerne	1,36-3,39%
ostatné dopravné prostriedky	10 až 27	rovnomerne	3,7-10%

• Ocenenie DFM (cenných papierov, obchodných podielov)

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe, pocielové cenné papiere a podiely v spoločnostiach s podstatným vplyvom boli ku dňu zostavenia účtovnej závierky ocenené metódou vlastného imania. Spoločnosť vychádza z údajov z účtovných závierok spoločností, v ktorých má podstatný a rozhodujúci vplyv k 31.12.2016

• Ocenenie zásob

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania zásob a náklady súvisiace s obstaraním. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A. Vyskládňovanie zásob oceňuje spoločnosť metódou FIFO. Ocenenie zásob pri aktivácii odpadu je reprodukčnými cenami. Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

• Ocenenie pohľadávok

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevyžiteľné pohľadávky vytvorením opravnej položky.

- Ocenenie krátkodobého finančného majetku
Peňažné prostriedky a ceny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

- Ocenenie časového rozlíšenie na strane aktív súvahy
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, zákonného rezervného fondu, oceňovacích rozdielov, výsledku hospodárenia minulých období a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vyказuje ako zmeny základného imania. Spoločnosť vytvára zákonný rezervný fond.

• Ocenenie záväzkov

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.

• Ocenenie rezerv

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania, na nevyfakturované dodávky, nevyčerpané dovolenky, nevyplatené odmeny a k nim prislúchajúce odvody. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

- Ocenenie časového rozlíšenia na strane pasív súvahy
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

- Ocenenie majetku obstaraného v privatizácii
Spoločnosť získala majetok na základe privatizačného projektu a rozhodnutia č. 111 o privatizácii podniku vydanom Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku SR dňa 16.8.1994, na základe ktorého výška nepeňažného vkladu akciovej spoločnosti bola 2.800.803.000 SK (92.969.628 €).

- Ocenenie splatnej dane z príjmov a odloženej dane z príjmov
Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok sa vzťahujú na dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov v súvahe a ich daňovou základňou.

- Informácie o poskytnutých dotáciách
O nárokoch na dotácie sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpušťaajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.

• Informácie o cudzej mene

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

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene, okrem prijatých a poskytnutých predávkov, sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky prepočítavajú na menu euro kurzom určeným a vyhláseným Európskou

Poznámky úč POD 3-01

IČO 3 5 7 0 5 6 7 1

DIČ 2 0 2 0 2 4 9 2 7 5

centrálnou bankou v deň, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú

• Informácie o výnosoch

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

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy.

Slovenská plavba a prístavy a.s.

Dlhodobý nehmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Dlhodobý nehmotný majetok	2016							
	Aktívované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Odstaraný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účt. obdobia	553 358	20 733	119 741					693 832
Prírastky	4 266	523 595	4 136	4 266				536 263
Úbytky			-506	-4 266				-4 772
Presuny								0
Stav na konci účt. obdobia	0	557 624	0	544 328	123 371	0	0	1 225 323
Oprávkový								
Stav na začiatku účt. obdobia	530 660	4 147	119 109					653 916
Prírastky	17 592	527 741	1 651					546 984
Úbytky			-506					-506
Presuny								0
Stav na konci účt. obdobia	0	548 252	0	531 888	120 254	0	0	1 200 394
Opravné položky								
Stav na začiatku účt. obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účt. obdobia	0	22 698	0	16 586	632	0	0	39 916
Stav na konci účt. obdobia	0	9 372	0	12 440	3 117	0	0	24 929

Poznámky úč POD 3-01

IČO 35705671

DIČ 2020249275

Dlhodobý nehmotný majetok	2015							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaný DNM	Poskytnuté prídavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účt. obdobia		933 777		115 847	10 971			1 060 595
Prírastky		24 286		20 733	3 894	4 370		53 283
Úbytky		-404 705				-15 341		-420 046
Presuny								0
Stav na konci účt. obdobia	0	553 358	0	20 733	119 741	0	0	693 832
Oprávky								
Stav na začiatku účt. obdobia		895 379		111 573				1 006 952
Prírastky		39 986		4 147	7 536			51 669
Úbytky		-404 705						-404 705
Presuny								0
Stav na konci účt. obdobia	0	530 660	0	4 147	119 109	0	0	653 916
Opravné položky								
Stav na začiatku účt. obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účt. obdobia	0	38 398	0	0	4 274	10 971	0	53 643
Stav na konci účt. obdobia	0	22 698	0	16 586	632	0	0	39 916

Spoločnosť eviduje vo svojej evidencii nehmotný majetok goodwill.

Spoločnosť k spôsobu výpočtu hodnoty goodwillu uvádza:

Goodwill, ktorý vznikol pri zlúčení so spoločnosťou Ferroservis Bratislava s.r.o. k 1.1.2015 sa odpisuje 5 rokov.

Goodwill, ktorý vznikol pri zlúčení so spoločnosťou DUNAQUA a.s. k 1.7.2016 sa jednorázovo odpísal.

Poznámky Úč POD 3-01

IČO 3 5 7 0 5 6 7 1

DIČ 2 0 2 0 2 4 9 2 7 5

Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok		2016								
		Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstaraný DHM	Poskytnuté predávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku ÚO	387 333	48 643 636	74 360 072			1 157 935	87 856	160 500	124 797 332	
Prírastky	237 793	1 524 975	502 925			39 451	862 064	205 160	3 372 368	
Úbytky	-145 965	-228 871	-4 556 458			-80 576	-869 208	-365 160	-6 246 238	
Presuny									0	
Stav na konci ÚO	479 161	49 939 740	70 306 539	0	0	1 116 810	80 712	500	121 923 462	
Oprávky										
Stav na začiatku ÚO		19 963 342	53 389 399			1 083 153			74 435 894	
Prírastky		1 175 623	1 991 394			51 865			3 218 882	
Úbytky		-228 871	-4 556 458			-80 575			-4 865 904	
Presuny									0	
Stav na konci ÚO	0	20 910 094	50 824 335	0	0	1 054 443	0	0	72 788 872	
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	387 333	28 680 294	20 970 673	0	0	74 782	87 856	160 500	50 361 438	
Stav na konci ÚO	479 161	29 029 646	19 482 204	0	0	62 367	80 712	500	49 134 590	

Poznámky Úč POD 3-01

IČO 3 5 7 0 5 6 7 1

DIČ 2 0 2 0 2 4 9 2 7 5

2015										
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory	Petova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstaraný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku ÚO	387 333	35 573 246	74 246 028			1 028 739	88 784	500	111 324 630	
Prírastky		13 070 390	2 893 877			169 287	578 698	164 370	16 876 622	
Úbytky			-2 779 833			-40 091	-579 626	-4 370	-3 403 920	
Presuny									0	
Stav na konci ÚO	387 333	48 643 636	74 360 072	0	0	1 157 935	87 856	160 500	124 797 332	
Opravy										
Stav na začiatku ÚO		17 270 897	53 212 403			970 677			71 453 977	
Prírastky		2 692 445	2 956 829			152 567			5 801 841	
Úbytky			-2 779 833			-40 091			-2 819 924	
Presuny									0	
Stav na konci ÚO	0	19 963 342	53 389 399	0	0	1 083 153	0	0	74 435 894	
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	387 333	18 302 349	21 033 625	0	0	58 062	88 784	500	39 870 653	
Stav na konci ÚO	387 333	28 680 294	20 970 673	0	0	74 782	87 856	160 500	50 361 438	

Spoločnosť má vo svojej evidencii hmotný majetok, ku ktorému je zriadené záložné právo.

Hodnota dlhodobého hmotného majetku, ku ktorému je zriadené záložné právo, je uvedená v tabuľke:

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za 2016
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo:	663 878
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:	

Druh majetku, spôsob a výška jeho poistenia sú uvedené v tabuľke:

Dlhodobý hmotný majetok	Poistená suma	Poistná zmluva platná	
		od	do
dlhodobý hmotný majetok-živel	234 755 467	01.01.2009	doba neurčitá
stroje a elektronika	12 909 453	01.01.2009	doba neurčitá
motorové vozidlá	709 465	01.01.2009	doba neurčitá

Poznámky úč POD 3-01

IČO 35705671

DIČ 2020249275

Dlhodobý finančný majetok

K dlhodobému finančnému majetku Spoločnosť uvádza nasledujúce informácie:

Dlhodobý finančný majetok		2016									
		Podielové CP a podiely v DUJ	Podielové CP a podiely v spoločnostiach s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pažičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Ostatný DFM	Poskytnuté predbehy na DFM	Spolu	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j		
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku ÚO	1 534 361	1 877 155				18 780 956			22 192 472		
Prírastky		19 434				9 227 273			9 246 707		
Úbytky	-5 256	-183 777				-15 726 293			-15 915 326		
Presuny									0		
Stav na konci ÚO	1 529 105	1 712 812	0	0	0	12 281 936	0	0	15 523 853		
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		
Účtovná hodnota											
Stav na začiatku ÚO	1 534 361	1 877 155	0	0	0	18 780 956	0	0	22 192 472		
Stav na konci ÚO	1 529 105	1 712 812	0	0	0	12 281 936	0	0	15 523 853		

Dlhodobý finančný majetok		2015									
		Podielové CP a podiely v DUJ	Podielové CP a podiely v spoločnostiach s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Požičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Ostatný DFM	Poskytnuté predavky na DFM	Spolu	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j		
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku ÚO	12 515 136	1 455 538		1 252 417		17 151 449			32 374 540		
Prírastky	101 511	421 617		18 240		358 850			900 218		
Úbytky	-11 082 286								-11 082 286		
Presuny				-1 270 657		1 270 657			0		
Stav na konci ÚO	1 534 361	1 877 155	0	0	0	18 780 956	0	0	22 192 472		
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		
Účtovná hodnota											
Stav na začiatku ÚO	12 515 136	1 455 538	0	1 252 417	0	17 151 449	0	0	32 374 540		
Stav na konci ÚO	1 534 361	1 877 155	0	0	0	18 780 956	0	0	22 192 472		

Štruktúra dlhodobého finančného majetku:

Poznámky Úč POD 3-01

IČO 3 5 7 0 5 6 7 1

DIČ 2 0 2 0 2 4 9 2 7 5

Obchodné meno spoločností, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	2016				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Slovenská plavba a prístav-Lodenica, s.r.o.	100%	100%	1 529 105	-5 256	1 529 105
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Dalby a.s.	50%	50%	1 139 101	416 223	1 139 101
Danube Gate	50%	50%	-243 044	-4 335	0
Interlighter	25%	25%	573 711	5 836	573 711
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely výkonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu:	X	X	X	X	3 241 917

Údaje o poskytnutých dlhodobých pôžičkách sú uvedené v tabuľke:

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia 2016	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyraďenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia 2016
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti:					
viac ako 5 rokov					0
viac ako 3 roky a najviac 5 rokov vrátane					0
viac ako 1 rok a najviac 3 roky vrátane					0
do 1 roka vrátane	18 780 956	9 227 273	-15 726 293		12 281 936
Dlhodobé pôžičky spolu:	18 780 956	9 227 273	-15 726 293	0	12 281 936

Poznámky úč POD 3-01

IČO 3 5 7 0 5 6 7 1

DIČ 2 0 2 0 2 4 9 2 7 5

Zásoby

Spoločnosť tvorila k zásobam opravne položky. Vývoj opravnej položky je uvedený v tabuľke:

Zásoby	2016				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Materiál	24 917	4 849			29 766
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					0
Výrobky					0
Zveratá					0
Tovar					0
Nehnuteľnosť na predaj					0
Poskytnuté preddávky na zásoby					0
Zásoby spolu	24 917	4 849	0	0	29 766

Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v tabuľke:

Pohľadávky	2016				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	382 553	13 175		-66 693	329 035
Pohľadávky voči dcérskej Új a materskej Új					0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	97 608	230 203		-2 450	325 361
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	480 161	243 378	0	-69 143	654 396

Poznámky úč POD 3-01

IČO 35705671

DIČ 2020249275

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v tabuľke:

Bežné ÚO: 2016

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
^a	^b	^c	^d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky	20 700		20 700
Dlhodobé pohľadávky spolu	20 700	0	20 700
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 875 038	821 425	3 696 463
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	42 045		42 045
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		325 361	325 361
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	81 072		81 072
Iné pohľadávky	255 458		255 458
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 253 613	1 146 786	4 400 399

Spoločnosť má pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia. Údaje o hodnote predmetu, ktorým sú pohľadávky zabezpečené sú uvedené v tabuľke:

Opis predmetu záložného práva	2016	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
^a	^b	^c
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok na ktoré sa zriadilo záložné právo	X	2 000 000
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	X	

Poznámky Úč POD 3-01

IČO 35705671

DIČ 20202249275

Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, ceniny (stravné lístky), účty v bankách a cenné papiere. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2016	Predchádzajúce účtovné obdobie 2015
^a	^b	^c
Pokladnica, ceniny	18 821	14 115
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	7 566 458	641 315
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	1 844 248	14 137 281
Peniaze na ceste		
Spolu	9 429 527	14 792 711

Časové rozlíšenie

K časovému rozlíšeniu na strane aktív Spoločnosť uvádza nasledujúce informácie:

Opis položky časového rozlíšenia	2016	2015
^a	^b	^c
Náklady budúcich období - dlhodobé, z toho:	1 983	2 918
predplátne, aktualizácia SW	1 983	2 918
ostatné, nevýznamné položky		
Náklady budúcich období - krátkodobé, z toho:	248 085	318 625
poistenie	82 858	132 712
predplátne, aktualizácia SW	70 767	26 474
náklady súvisiace s prepravou	64 715	159 439
reklama	29 745	
ostatné, nevýznamné položky		
Príjmy budúcich období - dlhodobé, z toho:	0	0
ostatné, nevýznamné položky		
Príjmy budúcich období - krátkodobé, z toho:	12 073	506 086
časové rozlíšenie úrokov	1	1 350
preprava tovaru		500 263
skladné	4 014	4 473
preklad tovaru	8 058	
ostatné, nevýznamné položky		

Poznámky Úč POD 3-01

IČO 3 5 7 0 5 6 7 1

DIČ 2 0 2 0 2 4 9 2 7 5

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy.

Slovenská plavba a prístavy a.s.

Vlastné imanie

	Hodnota	
	2016	2015
Základné imanie celkom	64 906 935,00	64 906 935,00
Počet akcií (a.s.)	2 545 370	2 545 370
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)	25,50	25,50
zisk /+/, strata -/- účtovného obdobia	2 418 407	4 390 817
zisk /+/, strata -/- na akciu	0,95	1,73

Informácia o rozdelení zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Údaje o rozdelení zisku predošlého účtovného obdobia sú uvedené v tabuľke:

Názov položky	Predchádzajúce účtovné obdobie 2015
Účtovný zisk	4 390 817
Rozdelenie účtovného zisku	2016
Prídel do zákonného rezervného fondu	439 082
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	3 951 735
Spolu	4 390 817

Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2016				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	339 021	366 292	-339 021	0	366 292
zákonné:					0
mzdové náhrady a odvody	140 223	177 926	-140 223		177 926
ostatné:					0
mzdové náhrady a odvody	95 031	96 683	-95 031		96 683
rezerva na náhradné voľno	14 787	21 882	-14 787		21 882
rezerva na audit a závierku	19 800	28 350	-19 800		28 350
nevyfaktodávky a služby	69 180	41 451	-69 180		41 451

Prehľad o rezervách za bezprostredne predchádzajúce ÚO je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky		2015				
		Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a		b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:		18 480	0	0	-18 480	0
pasívne súdne spory		14 208			-14 208	0
úrok z pasívnych súdnych sporov		4 272			-4 272	0
Krátkodobé rezervy, z toho:		284 757	339 021	-284 008	-749	339 021
zákonné:						0
mzdové náhrady a odrody		140 709	140 223	-140 709		140 223
rezerva na audit a závierku		19 500		-18 751	-749	0
nevýfat.dodávky a služby		1 100		-1 100		0
ostatné:						0
mzdové náhrady a odrody		98 744	95 031	-98 744		95 031
rezerva na náhradné voľno		24 704	14 787	-24 704		14 787
rezerva na audit a závierku			19 800			19 800
nevýfat.dodávky a služby			69 180			69 180

Závazky

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2016	Predchádzajúce účtovné obdobie 2015
Dlhodobé záväzky spolu	229 973	89 961
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	229 973	89 961
Krátkodobé záväzky spolu	2 088 414	1 709 034
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 088 414	1 709 034
Záväzky po lehote splatnosti		

Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú v tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2016	Predchádzajúce účtovné obdobie 2015
Začiatkový stav sociálneho fondu	11 884	19 675
Tvorba SF na ťarchu nákladov	31 183	23 933
Tvorba SF zo zisku		
Ostatná tvorba SF		
Tvorba sociálneho fondu spolu	31 183	23 933
Čerpanie sociálneho fondu spolu	-23 520	-31 724
Konečný zostatok sociálneho fondu	19 547	11 884

Poznámky Úč POD 3-01

IČO 35705671

DIČ 2020249275

Časové rozlíšenie

Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív sú uvedené v tabuľke:

Názov položky	2016	2015
Výdavky budúcich období - dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období - krátkodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období - dlhodobé, z toho:	295 627	331 243
zostatková cena majetku	295 627	331 243
Výnosy budúcich období - krátkodobé, z toho:	395 927	322 182
preprava, prenájom	360 311	273 688
zostatková cena majetku	35 616	48 494

Informácie o výnosoch	Slovenská plavba a prístavy a.s.
-----------------------	----------------------------------

Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných oblastí odbytu sú uvedené v tabuľke:

Oblasť odbytu	riečna doprava		preklad		ostatné	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
a	b	c	d	e	f	g
tuzemsko	8 488 017	7 847 562	4 840 982	4 675 606	5 052 961	5 048 377
EU	9 695 113	3 939 910	711 135	426 505	2 354 300	2 118 836
trete štáty	89 153	940 765	386 454	84 099	175 304	166 723
Spolu	18 272 283	12 728 237	5 938 571	5 186 211	7 582 565	7 333 936

Poznámky Úč POD 3-01

IČO 3 5 7 0 5 6 7 1

DIČ 2 0 2 0 2 4 9 2 7 5

Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a výnimočným rozsahom

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosov z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a výnosov majúcich výnimočný rozsah alebo výskyt je uvedený v tabuľke:

Názov položky	2016	2015
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 695 838	1 478 820
tržby z predaja hmotného majetku a zásob	858 684	815 680
náhrady za poškodenie majetku	515 907	76 377
pokuty a úroky z omeškania	54 484	71 565
nárokovaná DPH zo zahraničia	132 294	81 980
výnosy z postúpenej pohľadávky	27 172	183 000
ostatné	107 297	250 218
Finančné výnosy, z toho:		
	881 019	936 122
Kurzové zisky, z toho:	15 365	10 469
kurzové zisku ku dňu zostavenia účtovnej závierky	6 701	4 457
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	865 654	925 653
úroky	265 654	425 570
dividendy	600 000	500 000
ostatné	0	83
Výnosy majúce výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:	0	0

Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2016	Predchádzajúce účtovné obdobie 2015
Tržby z predaja služieb	29 970 123	23 271 634
Tržby za tovar	1 823 297	1 976 750
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	31 793 420	25 248 384

Poznámky Úč POD 3-01

IČO 35705671

DIČ 2020249275

Informácie o nákladoch

Slovenská plavba a prístavy a.s.

Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné náklady a náklady majúce výnimočný rozsah alebo výskyt

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a nákladoch majúciach výnimočný rozsah alebo výskyt je v tabuľke:

Názov položky	2016	2015
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	14 160 660	8 090 782
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	40 350	32 500
náklady na overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky	40 350	32 500
iné ústňovacie auditorské služby		
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	14 120 310	8 058 282
náklady súvisiace s prepravou	9 319 503	3 867 934
reklamné služby	143 922	21 648
nájomné	780 165	810 634
prístavné poplatky	503 086	524 941
náklady súvisiace s prekladom	471 549	1 589 729
cestovné	84 685	83 838
náklady na opravy	1 457 643	1 060 527
ostatné náklady za služby	1 359 757	99 031
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	2 008 428	1 247 206
zostatková cena predaného majetku	650 835	328 587
zostatková cena predaného materiálu	50 960	58 090
DPH zo zahraničia	130 929	80 293
poistenie	536 562	543 875
náhrady za poškodenie majetku	350 722	
pokuty	98	1 495
tvorba opravných položiek	220 893	65 843
manká a škody	12 944	1 286
odpis pohľadávky	11 032	
ostatné náklady na hospodársku činnosť	43 453	167 737
Finančné náklady, z toho:	27 232	21 557
Kurzové náklady, z toho:	8 591	2 635
kurzové straty ku dňu zostavenia účtovnej závierky	8	447
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	18 641	18 922
ostatné náklady na finančnú činnosť	18 641	18 922
Náklady majúce výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:	0	0

Poznámky úč POD 3-01

IČO 35705671

DIČ 2020249275

Informácie o daniach z príjmov

Slovenská plavba a prístavy a.s.

Odložená daň z príjmu

Výpočet odloženej dane z príjmu je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2016	Predchádzajúce účtovné obdobie 2015
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	27 088 862	27 125 720
odpočítateľné	-45 222	-37 681
zdaniteľné	27 134 084	27 163 401
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-46 967	-82 186
odpočítateľné	-249 223	-284 989
zdaniteľné	202 256	202 803
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-344 154	-295 315
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Satzba dane z príjmov (v%)	21%	22%
Odložená daňová pohľadávka	134 106	135 957
Uplatnená daňová pohľadávka	134 106	135 957
Zaúčtovaná ako náklad	-134 106	-135 957
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	5 740 631	6 020 565
Zmena odloženého daňového záväzku	-160 840	649 465
Zaúčtovaná ako náklad	-101 602	-1 931 137
Zaúčtovaná do vlastného imania	-59 238	59 810
Iné		2 520 792

Transformácia účtovného hospodárskeho výsledku na základ dane

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2016				2015			
	Základ dane	daň	daň v %	Základ dane	daň	daň v %		
a	b	c	d	e	f	g		
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	2 793 471	X	X	2 870 932	X	X		
teoretická daň	X	614 564	22,00%	X	631 605	22,00%		
daňovo neuznané náklady	1 380 472	303 704	10,87%	850 645	187 142	6,52%		
výnosy nepodliehajúce dani	-1 141 526	-251 136	-8,99%	-1 135 016	-249 704	-8,70%		
vplyv nevykázanéj odloženej daňovej pohľadávky		0	0,00%		0	0,00%		
umorenie daňovej straty	-262 171	-57 678	-2,06%	-118 785	-26 133	-0,91%		
Zmena sadzby dane		0	0,00%		0	0,00%		
Iné		0	0,00%		0	0,00%		
Spolu	2 770 246	609 454	21,82%	2 467 776	542 910	18,91%		
Splatná daň z príjmov	X	609 454	21,82%	X	542 910	18,91%		
Odložená daň z príjmov	X		0,00%	X		0,00%		
Celková daň z príjmov	X	609 454	21,82%	X	542 910	18,91%		

Poznámky Úč POD 3-01

IČO 35705671

DČ 2020249275

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Slovenská plavba a prístavy a.s.

Najatý majetok

Spoločnosť má v nájme hnuteľný majetok formou operatívneho prenájmu.

druh majetku v operatívnom nájme	nájomná zmluva uzatvorená do:
motorové vozidlá	doba neurčitá

druh nehnuteľného majetku v nájme	nájomná zmluva uzatvorená do:
pozemky	2027

Prenajatý majetok

Spoločnosť prenája majetok iným účtovným jednotkám, alebo tretím osobám.

druh prenájatého majetku	nájomná zmluva uzatvorená do	ročná výška nájomného
pozemky a plochy	na dobu neurčitú	zmluvné ceny
budovy	na dobu neurčitú	zmluvné ceny
hnuteľný majetok	na dobu neurčitú	zmluvné ceny

Prehľad o podsúvahových položkách.

Názov položky	2016	2015
Umelecké diela	16 237	16 237
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	1 318	1 318
Majetok prijatý do úschovy	4 916	4 916
Drobný majetok v hodnote do 166 €	198 770	205 919
Drobný majetok v hodnote do 322 €	5 046	5 395

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky

Slovenská plavba a prístavy a.s.

K príjmom a výhodám členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov Új Spoločnosť uvádza:

V roku 2015 poskytla spoločnosť odmeny za výkon funkcie členom štatutárneho orgánu vo výške 17.925 EUR a členom dozorného orgánu vo výške 17.925 EUR.

Prehľad o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov v tabuľke:

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných
	2016		
Odmeny za výkon funkcie, vrátane plnení z dôchodkových programov bývalých členov	17 925	17 925	

Poznámky úč POD 3-01

IČO 3 5 7 0 5 6 7 1

DIČ 2 0 2 0 2 4 9 2 7 5

Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Spoločnosť uskutočnila nasledovné transakcie v roku končiacom sa 31. decembra 2016 a mala nasledujúce zostatky so spriaznenými stranami k 31. decembru 2016:

Názov	Náklady	Výnosy	Pohľadávky	Záväzky	Poskytnutý úver	Poskytnutý úrok
Dcérska účtovná jednotka						
Lodenica	644 125	420 991	-	52 382	-	-
Účtovná jednotka s podstatným vplyvom						
Dalby	-	476 400	42 045	-	-	-
Danube Gate	-	-	342 861	-	-	-
Interlighter	40 662	13 176	-	-	-	-
Spriaznené strany						
BUDAMAR INTER. LIMITED	-	-	-	-	9 000 000	138 784
Budamar Logistics	736 402	11 635 531	802 464	30 737	-	-
Budamar South, s.r.o.	-	529 756	361 796	-	-	-
TPM Bratislava	12 000	428	-	1 200	-	-
LOKORAIL, a.s.	372 842	72 109	6 994	40 404	-	-

Spoločnosť uskutočnila nasledovné transakcie v roku končiacom sa 31. decembra 2015 a mala nasledujúce zostatky so spriaznenými stranami k 31. decembru 2015:

Názov	Náklady	Výnosy	Pohľadávky	Záväzky	Poskytnutý úver	Poskytnutý úrok
Dcérska účtovná jednotka						
Lodenica	616 463	392 329	27 492	-	-	-
Dunaqua	-	199	19	-	1 215 939	18 239
Účtovná jednotka s podstatným vplyvom						
Dalby	-	387 253	28 763	-	-	-
Danube Gate	-	-	325 361	-	-	-
Interlighter	100 881	616 763	45 977	86 098	-	-
Spriaznené strany						
BUDAMAR INTER. LIMITED	-	-	-	-	14 000 000	270 603
Budamar Logistics	347 839	10 420 193	419 357	24 170	-	-
TPM Bratislava	12 000	-	-	-	-	-
LOKORAIL, a.s.	388 318	70 172	3 583	70 294	-	-

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

Slovenská plavba a prístavy a.s.

Po 31.12.2016 nenastali udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Poznámky Úč POD 3-01

IČO 35705671

DIČ 2020249275

Informácie o vlastnom imaní

Slovenská plavba a prístavy a.s.

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

Položka vlastného imania	2016					
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia	
	a	b	c	d	e	f
Základné imanie	64 906 935					64 906 935
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	1 359 839	544 040	-189 205			1 714 674
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	-5 244 913					-5 244 913
Zákonný rezervný fond	2 375 863				439 082	2 814 945
Nerozdelený zisk minulých rokov	17 974 685		-17 350 113		3 951 735	4 576 307
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	4 390 817	2 418 407			-4 390 817	2 418 407
Spolu	85 763 226	2 962 447	-17 539 318		0	71 186 355

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v tabuľke:

Položka vlastného imania	2015					
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia	
	a	b	c	d	e	f
Základné imanie	64 906 935					64 906 935
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	875 788	484 051				1 359 839
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	-5 244 913					-5 244 913
Zákonný rezervný fond	1 952 634				423 229	2 375 863
Nerozdelený zisk minulých rokov	14 374 249			-208 627	3 809 063	17 974 685
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	4 232 292	4 390 817			-4 232 292	4 390 817
Spolu	81 096 985	4 874 868		-208 627	0	85 763 226

Prehľad o peňažných tokoch k	31.12.2016	Slovenská plavba a prístavy a.s.
------------------------------	------------	----------------------------------

Spoločnosť má povinnosť zostaviť výkaz cash-flow. Spoločnosť výkaz cash-flow zostavila. Spoločnosť zostavila prehľad o peňažných tokoch použitím nepriamej metódy.

Poznámky Úč POD 3-01

IČO 3 5 7 0 5 6 7 1

DIČ 2 0 2 0 2 4 9 2 7 5

Označenie položky	Obsah položky	2016	2015
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	2 793 471	2 870 932
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	2 416 947	2 272 309
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku(+)	2 992 801	2 549 876
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	27 271	35 786
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-600 000	-500 000
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-265 654	-425 570
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-120 174	-433 839
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 (+/-)	382 703	1 046 056
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	1 261 578	-624 472
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	651 800	-775 986
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	484 476	-408 320
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	125 302	559 834
	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.)	6 471 996	4 518 769
A. 3.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	5 587	29 969
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	6 477 583	4 548 738
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-550 391	-1 489 751
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	5 927 192	3 058 987
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-925 260	-743 068
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	771 009	1 281 969
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-9 000 000	
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	14 000 000	
B. 11.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	463 875	
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	600 000	500 000
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	5 909 624	1 038 901
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0	-208 627
C.1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		-208 627
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-17 200 000	
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-17 200 000	-208 627
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-5 363 184	3 889 261
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	14 792 711	10 903 450

Poznámky Úč POD 3-01

IČO 35705671

DIČ 2020249275

F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	9 429 527	14 792 711
----	---	-----------	------------

H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	9 429 527	14 792 711
----	--	-----------	------------