

Čl. I Všeobecné informácie

I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: GOHR, s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky: Železničná 9, 082 21 Veľký Šariš
Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Hlavné činnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- * sprostredkovanie obchodu a služieb
- * obchodná činnosť v rozsahu voľnej činnosti
- * výroba nástrojov
- * zámočnická výroba
- * obrábanie a brúsenie kovov
- * montáž a opravy strojov a zariadení (mechanické časti)
- * poradenská činnosť v oblasti strojárstva
- * prenájom strojno-technologickeho zariadenia
- * konštrukčné práce v oblasti strojárstva
- * výroba strojárenských výrobkov

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

Účtovná závierka zostavená k 31.12.2015 bola schválená Valným zhromaždením 02.12.2016

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ Riadna ☐ Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

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

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo dcérskej spoločnosti

I.6 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2016	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2015
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	127	120
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	124	127
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	9	8

Čl. II Informácie o prijatých postupoch**II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti**
☒ áno
 ☐ nie
II.2 Zmeny účtovných zásad a metód

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

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky
v priebehu roka 2016 nedošlo k zmenám metód		

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	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
DNM obstaraný vlastnou činnosťou	nemáme	
DNM obstaraný iným spôsobom	nemáme	
DHM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
DHM obstaraný iným spôsobom	aktívacia nákladov	navyšujú obstarávaciu cenu
Dlhodobý finančný majetok	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	aktívacia nákladov	navyšujú obstarávaciu cenu
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Pohľadávky	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Krátkodobý finančný majetok	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Záväzky	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Deriváty	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Prenajatý majetok	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci	obstarávacou cenou	navyšujú obstarávaciu cenu
Splatná a odložená daň z príjmov	obstarávacou cenou	

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

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv
nominálnymi hodnotami	zmluvnou cenou, odhadom, porovnaním s minulosťou

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
dlhodobý hmotný majetok	podľa zatriedenia do kodu produkcie		rovnomerná, u starsieho majetku aj zrýchlená

☒ 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:

žiadne.

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** sa 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 **nerovnejú**.

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

Druh opravy	Suma	Popis chyby a vplyvu opravy
Oprava významných chýb minulých účtovných období		
Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období		bola účtovaná do nákladov bežného obdobia

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

Tabuľka č. 1

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie 2016							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	441 170	0	0	0	0	0	441 170
Prírastky		8 003						8 003
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	449 173	0	0	0	0	0	449 173
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	433 295	0	0	0	0	0	433 295
Prírastky		5 289						5 289
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	438 584	0	0	0	0	0	438 584

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	7 875	0	0	0	0	0	7 875
Stav na konci ÚO	0	10 589	0	0	0	0	0	10 589

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

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2015							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		432 310						432 310
Prírastky		8 860						8 860
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	441 170	0	0	0	0	0	441 170
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		432 021						432 021
Prírastky		1 274						1 274
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	433 295	0	0	0	0	0	433 295
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	289	0	0	0	0	0	289
Stav na konci ÚO	0	7 875	0	0	0	0	0	7 875

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 2016								
	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	195 481	7 620 755	6 388 835	0	0	0	82 140	8 403	14 295 614
Prírastky	1 000	21 156	112 125				5 002 938		5 137 219
Úbytky			6 033				145 158		151 191
Presuny									0
Stav na konci ÚO	196 481	7 641 911	6 494 927	0	0	0	4 939 920	8 403	19 281 642
Oprávk									
Stav na začiatku ÚO	0	2 283 102	4 238 903	0	0	0	0	0	6 522 005
Prírastky		394 094	612 868						1 006 962
Úbytky			6 033						6 033
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	2 677 196	4 845 738	0	0	0	0	0	7 522 934
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	195 481	5 337 653	2 149 932	0	0	0	82 140	8 403	7 773 609
Stav na konci ÚO	196 481	4 964 715	1 649 189	0	0	0	4 939 920	8 403	11 758 708

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 2015								
	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	195 481	7 620 755	5 243 446				90 443	8 403	13 158 528
Prírastky			1 178 011				1 224 456	0	2 402 467
Úbytky			32 622				1 232 759	0	1 265 381
Presuny									0
Stav na konci ÚO	195 481	7 620 755	6 388 835	0	0	0	82 140	8 403	14 295 614
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO		1 889 976	3 688 914						5 578 890
Prírastky		393 126	580 206						973 332
Úbytky			30 217						30 217
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	2 283 102	4 238 903	0	0	0	0	0	6 522 005
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	195 481	5 730 779	1 554 532	0	0	0	90 443	8 403	7 579 638
Stav na konci ÚO	195 481	5 337 653	2 149 932	0	0	0	82 140	8 403	7 773 609

Ďalšie 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 g), Informácie o dlhodobom finančnom majetku

i), j)

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie 2016								Spolu
	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	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky	0								0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

V priebehu roka 2015 došlo k zmene vlastníka spoločnosti GOHR-SNV, s.r.o. Spišská Nová Ves. Do času predaja podielu v uvedenej spoločnosti vlastnil GOHR s.r.o. 85 % podiel, ktorý predal v priebehu roka 2015. Už tam nemá vlastnícky podiel.

Tabuľka č. 2

Príloha č. 2									
Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2015								Spolu
	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	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	5 653								5 653
Prírastky									0
Úbytky	5 653								5 653
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	5 653	0	0	0	0	0	0	0	5 653
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

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

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DFM, na ktorý je zriadené záložné právo	Nie je žiadny založený
DFM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

Označenie I Druh	Parcelné číslo	Súpisné číslo	Výmera m2	Záložný veriteľ
Pozemky 1 Orná pôda	2387/4		11386	ČSOB, a.s. - od 20.11.2015 Tatra banka, a.s.
Pozemky 1 Zastavané ploč	2387/11		5387	ČSOB, a.s. - od 20.11.2015 Tatra banka, a.s.
Pozemok 1 Zastavané ploč	2387/14		14	ČSOB, a.s. - od 20.11.2015 Tatra banka, a.s.
Pozemky 1 Orná pôda	2387/1		4285	od 20.11.2015 Tatra banka, a.s.
SPOLU POZEMKY ZALOŽENÁ HODNOTA - ČSOB, a.s. - od 20.11.2015 Tatra banka, a.s.				
Budova HA Stavba	2387/11	2277	5387	ČSOB, a.s. - od 20.11.2015 Tatra banka, a.s.
SPOLU STAVBY ZALOŽENÁ HODNOTA - ČSOB, a.s. - od 20.11.2015 Tatra banka, a.s.				
Zastavané ploč	2413/2		767	Citibank (Slovakia) a.s.
Pozemky - Zastavané ploč	2413/3		991	Citibank (Slovakia) a.s.
GOHR Zastavané ploč	2413/11		3375	Citibank (Slovakia) a.s.
Zastavané ploč	2413/12		883	Citibank (Slovakia) a.s.
Pozemky Zastavané ploč	2414/1		3529	Citibank (Slovakia) a.s.
p.č.2414/ Zastavané ploč	2414/2		65	Citibank (Slovakia) a.s.
1 KÚ Zastavané ploč	2414/30		310	Citibank (Slovakia) a.s.
Veľký Zastavané ploč	2414/11		1346	Citibank (Slovakia) a.s.
Šariš Zastavané ploč	2414/13		69	Citibank (Slovakia) a.s.
Zastavané ploč	2414/23		1309	Citibank (Slovakia) a.s.
SPOLU POZEMKY ZALOŽENÁ HODNOTA - CITIBANK				
Budova AB Stavba	2413/2	1084		Citibank (Slovakia) a.s.
HALA 1 Stavba	2414/11	1086		Citibank (Slovakia) a.s.
HALA 3 Stavba	2413/3	1096		Citibank (Slovakia) a.s.
Nová vrátn Stavba	2414/13	1121		Citibank (Slovakia) a.s.
Hala 2 Stavba	2414/23	1638		Citibank (Slovakia) a.s.
SPOLU STAVBY ZALOŽENÁ HODNOTA - CITIBANK				
Zastavané Zastavané ploč	2408/21		24083	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané Zastavané ploč	2408/133		121	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané Zastavané ploč	2408/134		9	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané Zastavané ploč	2408/22		249	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané Zastavané ploč	2408/23		681	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané Zastavané ploč	2408/24		332	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané Zastavané ploč	2408/25		2944	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané Zastavané ploč	2408/26		4103	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané Zastavané ploč	2408/27		4237	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané Zastavané ploč	2408/28		4081	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané Zastavané ploč	2408/29		2073	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané Zastavané ploč	2408/30		178	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané Zastavané ploč	2408/31		818	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané Zastavané ploč	2408/32		177	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané Zastavané ploč	2408/43		900	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané Zastavané ploč	2413/1		121	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané Zastavané ploč	2413/4		9	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané Zastavané ploč	2413/5		2378	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané Zastavané ploč	2413/6		25	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané Zastavané ploč	2757		1196	OTP Banka Slovensko a.s.
Zastavané Zastavané ploč	2758		948	OTP Banka Slovensko a.s.
Orná pôda Orná pôda	5970		1162	OTP Banka Slovensko a.s.
Orná pôda Orná pôda	1100/1		3250	OTP Banka Slovensko a.s.
Orná pôda Orná pôda	1100/2		62	OTP Banka Slovensko a.s.
SPOLU POZEMKY ZALOŽENÁ HODNOTA - OTP				
Trafostaníc Stavba	2408/22		1087	OTP Banka Slovensko a.s.

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 4 5 9 7 6 3

DIČ

2 0 2 0 0 0 7 0 7 7

Sklad horľav Stavba	2408/32	1088 OTP Banka Slovensko a.s.
Sociálna b Stavba	2408/23	1090 OTP Banka Slovensko a.s.
Kompresor Stavba	2408/31	1108 OTP Banka Slovensko a.s.
Sklad plyn Stavba	2408/30	1109 OTP Banka Slovensko a.s.
Výrobná h Stavba	2408/28	1291 OTP Banka Slovensko a.s.
Výrobná h Stavba	2408/25	1292 OTP Banka Slovensko a.s.
Výrobná h Stavba	2408/26	1293 OTP Banka Slovensko a.s.
Výrobná h Stavba	2408/27	1294 OTP Banka Slovensko a.s.
Priemysel Stavba	2413/6	2607 OTP Banka Slovensko a.s.
Administra Stavba	2408/24	2608 OTP Banka Slovensko a.s.
Regul. stan Stavba	2408/134	2609 OTP Banka Slovensko a.s.
SPOLU STAVBY ZALOŽENÁ HODNOTA - OTP		

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

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku z účtovníctva	
Materiál					
Nedokončená výroba					
Polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté predavky na zásoby					
Zásoby spolu					

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

Spoločnosť GOHR netvorila žiadne opravné položky k zásobám.

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

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby, s obmedzeným právom nakladania	

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie 2016				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku	662 806	69 448		249	732 005
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	662 806	69 448		249	732 005

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

oprava vo výške 7000 E- oprava chyby účtovania z 311200 na 391100

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

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie 2016	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2015
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 715 420	3 389 305
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3 521 552	5 731 894
Krátkodobé pohľadávky spolu	5 236 972	9 121 199
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	396 000	396 000
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	396 000	396 000

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 2016	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	Zabezpečenie pohľadávok v prospech banky-Tatrabanka, ČSOB, CITI, VUB,	Na základe pohľadávky
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania / so zriadením zálož. právom	x	

Ďalšie dôležité informácie o forme zabezpečenia pohľadávok:

Tabuľka č. 2

Opis predmetu záložného práva	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2015	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	Zabezpečenie pohľadávok v prospech banky CITI, ČSOB, VUB	na základe pohľadávky
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania / so zriadením zálož. právom	x	

Ďalšie dôležité informácie o forme zabezpečenia pohľadávok:

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2016	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2015
Pokladnica, ceniny	10 593	14 056
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	960 660	841 572
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	971 253	855 628

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie 2016	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2015
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	1 329	118
náklady budúcich období, kde je časová doba zaplatenej služby dlhšia ako jeden rok /napr., Antivirus/	1 329	118
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	5 567	7 852
bežné náklady týkajúce sa dvoch účtovných období /poistky, predplatné....	5 567	7 852
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

Ďalšie dôležité informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2015
Účtovný zisk	279 963
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	963
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	279 000
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	279 963

Spolu

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

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2016				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	130 030	313 223	128 382		314 871
rezerva na nevyčerpanú dovolenku a odvody ku mzdám zamestnancov	123 180	306 373	121 532		308 021
rezerva na kontrolu účtovníctva audítorkou	6 850	6 850	6 850		6 850

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2015				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	75 235	129 927	75 132		130 030
rezerva na nevyčerpanú dovolenku a odvody ku mzdám zamestnancov	68 485	123 077	68 382		123 180
rezerva na kontrolu účtovníctva audítorkou	6 750	6 850	6 750		6 850

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):
rezervy sa použijú v budúcom účtovnom roku.

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

Názov položky	BO	PO /2015/
Záväzky do lehoty splatnosti	6 140 614	10 488 637
Záväzky po lehote splatnosti	346 357	528 212
	6 486 971	11 016 849

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO 2016		PO 2015	
	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		7 751 107		4 622 285
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku		2082042		2171023
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		65805		58635
Iné dlhodobé záväzky		198614		230968
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery		5404646		2161659

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO 2016		PO 2015	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	6 938 576	346 357	11 802 770	528 212
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	0		87 533	
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	5 147 122	346 357	9 802 677	528 212
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Závazky voči spoločníkom a združeniu	456 117		89 424	
Závazky voči zamestnancom	96 053		88 970	
Daňové záväzky a dotácie	265 681		106 082	
Závazky zo soc.poistenia	87 080		63 077	
Iné záväzky	88 561		250 874	
Bežné bankové úvery	797 962		1 314 133	
Krátkodobé finančné výpomoci				

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2016	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2015
	58635	55031
Začiatkový stav sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	14 878	10 239
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	14 878	10 239
Čerpanie sociálneho fondu	7 708	6 635
Konečný stav sociálneho fondu	65 805	58 635

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.	úhrada istiny v roku	
			BO 2016	PO 2015
			v príslušnej mene	v príslušnej mene
			v mene EUR	v mene EUR
Dlhodobé bankové úvery				
ČSOB		2015/12		
			0,00	347 130,00
ČSOB-exim		2015/12		
			0,00	950 297,00
ČSOB		2015/12		
			0,00	66 000,00
ČSOB		2021/08		
			0,00	123 000,00
CITI Bank		2017/12		
			46 244,00	23 122,00
CITI Bank		2017/12		
			64 867,00	32 434,00
VUB banka		2020/08		
			93 600,00	7 800,00
Tatra banka		2021/10		
			219 432,00	0,00
Krátkodobé bankové úvery				
CITI Bank		2014/12		
			uz splatený	100 000,00
VUB banka		2016/12		
			444700 a zároveň splatený úver	0,00

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 2016	PO 2015
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:		
	0	0
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:		
	0	0
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:	228 526	
majetok financovaný aj z fondov EU	228 526	0

Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:	123 528	30 787
majetok financovaný aj z fondov EU	123 528	30 787

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

III.4 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	88 980	214 675		233 346	303 656	
Finančný náklad	11 196	10 821		32 964	41 646	
Spolu	100 176	225 496		266 310	345 302	

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu:

III.5 a) - Informácie o dani z príjmov e)

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

Názov položky	BO 2016			PO 2015		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia	782 265	x	x	475 828	x	x
Teoretická daň	x		22	x		22
Daňovo neuznané náklady	-308 588	-67 889	22	-197 157	-43 374	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-41 350	-9 097	22	-62 024	-13 645	22
Vplyv nevykázaných odložen. daň. pohľadávky			22			22
Umorenie daňovej straty			22			22
Zmena sadzby dane			22			22
Iné			22			22
Spolu			22			22
Splatná daň z príjmov	x	231 111	22	x	69 312	22
Odložená daň z príjmov	x	-32 354	22	x	-7 036	22
Celková daň z príjmov	x		22	x		22

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

IV.1 a) Informácie o tržbách

IV.4

Oblasť odbytu	bežné obdobie 2016		predchádzajúce obdobie 2015					
tržby za vlastné výroby	13 737 493		13 440 974					
tržby z predaja služieb	3 130 392		2 366 303					
tržby za tovar	11 710 619		14 562 642					
iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou- predaj materiálu	748 573		1 228 229					
Spolu	29 327 077		31 598 148					

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:

IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	BO 2016	PO 2015		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatoč. stav	BO	PO
Nedokončená výroba a polotovary vl. výr.	980 811	1 950 790	2 214 150	-969 979	-263 360
Výrobky	98 675	82 751	82 608	15 923	143
Zvieratá					
Spolu	1 079 486	2 033 541	2 296 758	-954 056	-263 217
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS	x	x	x	-954 056	-263 217

Ďalšie dôležité informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob:

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2016	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2015
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	6 754 516	7 832 344
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	6 880	6 890
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	6 880	6 890
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	6 747 636	7 825 454
prepravné, kooperácie, opravy	6 747 636	7 825 454
Osobné náklady, z toho:	3 553 243	2 512 112
Mzdové náklady	2 756 422	1 910 925
na sociálne poistenie	674 928	520 603
sociálne náklady	121 893	80 584
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné náklady, z toho:		
Kurzové straty, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	83 144	124 610
úroky	83 144	124 610

IV. 4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2015	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2016
Tržby za vlastné výrobky	13 737 493	13 440 974
Tržby z predaja služieb	3 130 392	2 366 303
Tržby za tovar	11 710 619	14 562 642
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu	748 573	1 228 229
Čistý obrat celkom	29 327 077	31 598 148

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

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

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

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO	PO r.2015
G-SNV, s.r.o. Spišská Nová Ves	kooperácia,materiál	0	163 128
GSL-Co, s.r.o. Stará Ľubovňa	kooperácia,materiál	0	104 303

V roku 2016 tieto dva firmy už nie sú spriaznenými osobami.

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie 2016					Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia	
Základné imanie v OR SR	6 639					6639
Zmena základného imania						
Pohľadávky za upísané VI						
Emisné ážio						
Zákonné rezervné fondy	49 791					49791
Ostatné kapitálové fondy	8 326					8326
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.	0					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín						
Ostatné fondy tvor. zo zisku						
Nerozdelený zisk minulých r.	3 872 946	279 000	330 909			3821037
Neuhradená strata minulých r.						
VH bežného účt. obdobia	279 963					583501
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky VI						
Účet 491 - VI FO - podnikateľa						

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2015					Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia	
Základné imanie v OR SR	6 639					6639
Zmena základného imania						
Pohľadávky za upísané VI						
Emisné ážio						
Zákonné rezervné fondy	49 791					49791
Ostatné kapitálové fondy	8 326					8326
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.	0		0			0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín						
Ostatné fondy tvor. zo zisku						

Nerozdelený zisk minulých r.	3 734 077	138 869				3872946
Neuhrazená strata minulých r.						
VH bežného účt. obdobia	138 869					279963
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 2016	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2015
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	782 265	475 828
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-) (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	1 098 058	1 103 407
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 012 251	974 607
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 (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	2 284	36
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	83 144	124 610
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-38	-15
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 (+)	0	2
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	417	4 167
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.)	-9 568 648	7 734 664
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-3 884 611	3 502 758
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-4 306 410	4 164 752
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-1 377 627	67 154
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.)	-7 688 325	9 313 899
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-63 514	-90 646
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 (-/+)	-213 117	-134 414
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.)	-7 964 956	9 088 839
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-8 003	-8 860
B. 2.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-5 002 938	-1 224 456

B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	417	4 167
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 (–)		
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.)	-5 010 524	-1 229 149
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.)	-5 010 524	-1 229 149
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 7.)		
C. 1. 1.	Príjmy z emisie akcií, resp. príjmy z upísaných obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií, resp. vlastných obchodných podielov (–)		
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.)	-1 507 873	-369 553
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 (+)	-634 988	1 203 022
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 (–)	-872 885	-1 572 575
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 (+)		
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 (–)		
C. 2. 5.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (–)		
*	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.)	-1 507 873	-369 553
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (–)	-19 629	-33 964
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 (–)		
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 (–)	-303 656	-233 793

C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 11.)	-1 831 158	-637 310
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-14 806 638	7 222 380
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	855 628	9 449
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 (+/-)	971 253	855 628
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 (+/-)		
K.	Zostatok peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	971 253	855 628

Ďalšie dôležité informácie k prehľadu peňažných tokov: