

Poznámky sú zostavené podľa Opatrenia MF SR č. 18009/2014-74.**ČI. I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE****1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE**

Spoločnosť DSC, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 23.03.2001 a do Obchodného registra bola zapísaná 15.05.2001 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 2711/B).

2. HLAVNÝ PREDMET ČINNOSTI

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je:

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od: 15.05.2001),
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od: 15.05.2001),
- inžinierska činnosť - okrem vybraných činností vo výstavbe (od: 15.05.2001),
- sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (od: 15.05.2001),
- reklamná činnosť (od: 15.05.2001),
- prenájom strojov a zariadení (od: 15.05.2001),
- sprostredkovanie v oblasti dopravy - špedičná činnosť (od: 15.05.2001),
- sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve (od: 15.05.2001),
- prieskum trhu (od: 15.05.2001),
- sprostredkovateľská činnosť (od: 15.05.2001),
- poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov (od: 15.05.2001),
- činnosť účtovných a ekonomických poradcov (od: 19.11.2002),
- vedenie účtovníctva (od: 19.11.2002),
- usporiadávanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí (od: 19.11.2002),
- poradenská a marketingová činnosť v oblasti športových, kultúrnych a spoločenských podujatí (od: 19.11.2002),
- výroba internetových prezentácií, www stránok, databáz (od: 19.11.2002),
- výroba a montáž kovových konštrukcií (od: 19.11.2002),
- prípravné práce k realizácii stavieb (od: 03.04.2008),
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od: 03.04.2008),
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interierov (od: 26.04.2008),
- výkon činnosti stavebného dozoru- pozemné stavby (od: 06.06.2013),
- výkon činnosti stavbyvedúceho- pozemné stavby (od: 06.06.2013),
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od: 06.06.2013),
- výkon činnosti stavbyvedúceho (od: 14.08.2013),
- počítačové služby (od: 13.01.2016),
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od: 13.01.2016),
- zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie iných ako nebezpečných odpadov na účel ich prepravy (od: 13.01.2016),
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od: 13.01.2016),
- poskytovanie služieb vedenia motorového vozidla (od: 13.01.2016),
- prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom (od: 13.01.2016),
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od: 13.01.2016),
- správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty (od: 13.01.2016),
- správa a údržba bytového fondu v rozsahu veľkej živnosti (od: 13.01.2016),
- stavebné cenárstvo (od: 13.01.2016),
- administratívne služby (od: 13.01.2016),
- príprava a vypracovanie technických návrhov, grafické a kresličské práce (od: 13.01.2016),
- preprava iných ako nebezpečných odpadov (od: 13.01.2016),
- zneškodňovanie iných ako nebezpečných odpadov (od: 13.01.2016),
- skládkovanie a skladovanie iných ako nebezpečných odpadov (od: 13.01.2016),
- otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk (§ 2 písm.b/zákona) povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou vyššou ako 500 000 t (od: 01.04.2016),
- zriaďovanie, zabezpečenie a likvidácia lomov (§ 2 písm. c/ zákona) (od: 01.04.2016),
- úprava a zušľachtovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním (§ 2 písm.d/ zákona) (od: 01.04.2016),
- zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách b) až d) (§ 2 písm. e/ zákona), (od: 01.04.2016)
- dobývanie ložísk nevyhradených nerastov, vrátane úpravy a zušľachtovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia lomov a výnimkou vyhľadávania a ložiskového geologického prieskumu nevyhradených nerastov (§ 3 písm.a/ zákona) povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou vyššou ako 500 000 t (od: 01.04.2016).

3. DÁTUM SCHVÁLENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE

Valné zhromaždenie schválilo dňa 30.06.2016 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015 bola uložená do zbierky listín obchodného registra a zverejnená v Obchodnom vestníku.

4. PRÁVNÝ DÔVOD NA ZOSTAVENIE ZÁVIERKY

Spoločnosť zostavuje túto účtovnú závierku ako riadnu účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia, t.j. k 31. decembru 2016. Účtovná závierka spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti účtovnej jednotky.

5. INFORMÁCIA O NEOBMEDZENOM RUČENÍ

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

6. POČET ZAMESTNANCOV

Počet zamestnancov spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	20	19
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	15	20
počet vedúcich zamestnancov	1	1

ČI. II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH**1. PREDPOKLAD ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY**

Spoločnosť zostavuje túto účtovnú závierku ako riadnu účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia, t.j. k 31. decembru 2016. Účtovná závierka spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti účtovnej jednotky.

4. SPOSOB A URČENIE OCENENIA MAJETKU*Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok*

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Dlhodobý nehmotný majetok - spoločnosti sa netýka.

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom bol majetok zaradený do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevyšuje 1 700 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

Predpokladaná doba Metóda odpisovania

Stavby 20 rovnomerná

Stroje, prístr. a zar. 4 rovnomerná

Dopravné prostriedky 4 rovnomerná

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.

Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny.

Zákazková výroba

Zmluvnými výnosmi zákazkovej výroby sú odhadované výnosy zo zákazkovej výroby dohodnuté v zmluve a zvyčajne stanovené na základe fixnej ceny alebo stanovené ako súčet nákladov na realizáciu zákazkovej výroby a marže.

Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou (postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, t.j. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním).

Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť a zostatky na bankových účtoch a krátkodobý finančný majetok, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke.

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

Opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebných rezerv alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Spoločnosť vytvorila rezervy na nevyčerpané dovolenky 2016 a k nim prislúchajúce odvody 2016, ako aj nedaňovú rezervu na audit 2016.

Záväzky

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

Splatná daň z príjmu

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka.

Odložená daň z príjmu

Odložená daň vyjadruje sumu dane z príjmov, ktorá sa vyúčtuje ako zvýšenie alebo zníženie nákladov účtovnej jednotky z dôvodu presunu vybraných druhov nákladov a výnosov do základu dane z príjmov v inom zdaňovacom období. Spoločnosť účtovala o odloženej dani z dôvodu dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou.

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

Cudzia mena

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

Vykazovanie výnosov

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú.

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby zo stavebných prác, z odpadového hospodárstva.

5. OPRAVA CHÝB MINULÝCH OBDOBÍ

Oprava chýb minulých období sa účtuje na ťarchu účtov nerozdelených ziskov minulých období.

ČI. III. INFORMÁCIE VYSVETĽUJÚCE A DOPLŇUJÚCE POLOŽKY SÚVAHY

1. INFORMÁCIE K AKTÍVAM

a/ prehľad o pohybe dlhodobého majetku

Pohyby dlhodobého nehmotného majetku za rok 2016 sú zhrnuté nasledovne:

Dlhodobý nehmotný majetok <i>a</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>							
	<i>Aktivované náklady na vývoj</i> <i>b</i>	<i>Softvér</i> <i>c</i>	<i>Oceniteľné práva</i> <i>d</i>	<i>Goodwill</i> <i>e</i>	<i>Ostatný DNM</i> <i>f</i>	<i>Obstarávaný DNM</i> <i>g</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DNM</i> <i>h</i>	<i>Spolu</i> <i>i</i>
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia				0				
Prírastky				21 241 253				
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia				21 241 253				
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia				0				
Stav na konci účtovného obdobia				21 241 253				

Pohyby dlhodobého nehmotného majetku za rok 2015 sú zhrnuté nasledovne:

Dlhodobý nehmotný majetok <i>a</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>							
	<i>Aktivované náklady na vývoj</i> <i>b</i>	<i>Softvér</i> <i>c</i>	<i>Oceniteľné práva</i> <i>d</i>	<i>Goodwill</i> <i>e</i>	<i>Ostatný DNM</i> <i>f</i>	<i>Obstarávaný DNM</i> <i>g</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DNM</i> <i>h</i>	<i>Spolu</i> <i>i</i>
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Pohyby dlhodobého hmotného majetku za rok 2016 sú zhrnuté nasledovne:

Dlhodobý hmotný majetok <i>a</i>	Bežné účtovné obdobie								
	<i>Pozemky</i> <i>b</i>	<i>Stavby</i> <i>c</i>	<i>Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí</i> <i>d</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i> <i>e</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i> <i>f</i>	<i>Ostatný DHM</i> <i>g</i>	<i>Obstarávaný DHM</i> <i>h</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DHM</i> <i>i</i>	<i>Spolu</i> <i>j</i>
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	106 378	977 724	938 920				5 700	75 000	2 103 722
Prírastky	291 204	688 846	126 070				1 106 070	72 350	2 284 540
Úbytky	67 890	782 450	401 279				1 111 770		2 363 389
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	329 692	884 120	663 711				0	147 350	2 024 873
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		422 815	659 201						1 082 016
Prírastky		412 607	227 049						639 656
Úbytky		782 450	401 279						1 183 729
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		52 972	484 972						537 944
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	106 378	554 909	279 719				5 700	75 000	1 021 706
Stav na konci účtovného obdobia	329 692	831 148	178 739				0	147 350	1 486 929

Pohyby dlhodobého hmotného majetku za rok 2015 sú zhrnuté nasledovne:

Dlhodobý hmotný majetok <i>a</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>								
	<i>Pozemky</i> <i>b</i>	<i>Stavby</i> <i>c</i>	<i>Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí</i> <i>d</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i> <i>e</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i> <i>f</i>	<i>Ostatný DHM</i> <i>g</i>	<i>Obstarávaný DHM</i> <i>h</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DHM</i> <i>i</i>	<i>Spolu</i> <i>j</i>
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	114 746	1 284 944	720 619					75 000	2 195 309
Prírastky	11 478		255 423				5 700		272 601
Úbytky	19 847	307 220	37 122						364 189
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	106 378	977 724	938 920				5 700	75 000	2 103 722
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		568 302	582 363						1 150 666
Prírastky		307 464	136 876						444 340
Úbytky		161 976	213 713						375 689
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		422 815	659 201						1 082 016
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	114 747	716 643	138 256					75 000	1 044 646
Stav na konci účtovného obdobia	106 378	554 909	279 719				5 700	75 000	1 021 706

Majetok spoločnosti je poistený prostredníctvom spoločností:

- Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
- Generali Slovensko Poisťovňa, a.s.,
- Kooperativa Vienna Insurance Group,
- UNIQA poisťovňa, a.s.,
- Chartis Europe S.A.

Predmetom poistenia je: stavba, prevádzkovo-obchodné zariadenia, výpočtová technika, škoda spôsobená v súvislosti s výkonom vybraných činností poisteného.

Pre nasledovné poistné tituly: živél, krádež a lúpež, zodpovednosť, vandalizmus.

c/ informácie o dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	830 000

Majetok je založený v prospech UniCredit Banka, a.s.

d/ goodwill

Goodwill v spoločnosti predstavuje budúce ekonomické úžitky v podobe dohodnutých zákazok spoločnosti očakávaných v najbližších rokoch a zároveň zvýšenú reálnu hodnotu neprevádzkového majetku.

f/ štruktúra dlhodobého finančného majetku

Pohyby dlhodobého finančného majetku (DFM) za rok 2016 sú zhrnuté nasledovne:

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobo u splatnosti najviac jeden rok g	Obs tará van ý DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	47 489	722 157		225 801	957 688			6 600 000	8 553 135
Prírastky	356 876	5 944 092		378	205 043			300 000	6 806 389
Úbytky	36 680	916 519		225 665	229 301			4 900 000	6 308 165
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	367 685	5 749 729		515	933 430			2 000 000	9 051 360
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									

obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	47 489	722 157		225 801	957 687			6 675 000	8 553 135
Stav na konci účtovného obdobia	367 685	5 749 729		515	933 430			2 000 000	9 051 359

K 31.12.2016 Spoločnosť zrealizovala hodnotu cenných papierov použitím metódy vlastného imania, kedy podiel na základnom imaní, ktorý je pri obstaraní ocenený obstarávacou cenou sa pri ocenení ku dňu účtovnej závierky upravil na hodnotu zodpovedajúcu miere účasti Spoločnosti na vlastnom imaní spoločnosti, v ktorej má Spoločnosť podiel na základnom imaní.

Pohyby dlhodobého finančného majetku (DFM) za rok 2015 sú zhrnuté nasledovne:

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	46 545	892 595		544 073	921 763			3 200 000	5 604 976
Prírastky	31 628	1 070 171		19 136	141 362			3 400 000	4 662 297
Úbytky	30 684	1 240 610		337 409	105 437				1 714 140
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	47 489	722 157		225 801	957 688			6 600 000	8 553 135
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	46 545	892 595		544 074	921 763			3 275 000	35 154 977
Stav na konci účtovného obdobia	47 489	722 157		225 801	957 687			6 675 000	8 553 135

h/ ocenenie dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Fertix, s.r.o., Odborárska 1270/3, 831 02 BA	66	66	21 548	- 482	14 538
Zaptin, s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 BA	100	100	234 034	1 720	234 034
Leason, s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 BA	100	100	119 430	2 184	119 430
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Keramoprojekt Trenčín, a.s., Dolný Šianec 1013/1, 911 48 TN	20	20	2 323 952	18 847	464 790
DSC Building, a.s., Odborárska 1270/3, 831 02 BA	40	40	392 236	44 934	156 894
Coproject, a.s., Račianske mýto 1/B, 831 02 BA	40	40	186 056	22 236	74 422
Next, s.r.o., Vajnorská 40, 832 63 BA	48,75	48,75	315 122	530 002	153 622
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
MVE Železovce, s.r.o., Budyšínska 36, 831 02 BA	5,1	5,1	347 280	- 361 441	17 711
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	x	x	x	x	1 235 441

g/ informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobía	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobía
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane	237 169		230 935		6 234
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu	237 169		230 935		6 234

o/ informácie o zákazkovej výrobe

Názov položky <i>a</i>	Za bežné účtovné obdobie <i>b</i>	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie <i>c</i>	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia <i>d</i>
Výnosy zo zákazkovej výroby	10 326 759	16 572 056	
Náklady na zákazkovú výrobu	15 067 174	17 720 930	
Hrubý zisk / hrubá strata	- 4 740 415	- 1 148 874	

Spoločnosť účtovala o zákazkovej výrobe:

- stavba "Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov ",
- stavba "Volkswagen Slovakia",
- stavba "Priemyselný park Nitra".

p/ informácie o opravných položkách k pohľadávkam

Pohľadávky <i>a</i>	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia <i>b</i>	Tvorba OP <i>c</i>	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti <i>d</i>	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva <i>e</i>	Stav OP na konci účtovného obdobia <i>f</i>
Pohľadávky z obchodného styku	500 377	228 895	19 673	413 060	296 539
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	13 965		13 965		0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	514 342	228 895	33 638	413 060	296 539

q/ informácie o hodnote pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky <i>a</i>	V lehote splatnosti <i>b</i>	Po lehote splatnosti <i>c</i>	Pohľadávky spolu <i>d</i>
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	9 191 010	798 162	9 989 172
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	155 966		155 966
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	- 13 349		- 13 349

Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	170 142		170 142
Krátkodobé pohľadávky spolu	9 503 769	798 162	10 301 931

s/ informácie o výpočte odloženej daňovej pohľadávky

Odložená daň z príjmu bola vypočítaná z rezervy na audit a závierku, neuhradených faktúr za nájomné a poradenstvo do konca roka 2016, z neuhradených záväzkov po splatnosti nad 360 dní, z rozdielu zostatkových cien DHM a z rozdielu opravných položiek. Spoločnosť účtuje o odloženej daňovej pohľadávke vo výške 2.837,67 EUR.

t/ informácie o zložkách krátkodobého finančného majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	11 122	5 385
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	2 495 341	425 763
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		-316
Spolu	2 506 463	430 832

y/ informácie o významných položkách účtov časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	225 605	423 637
Sprostredkovanie	210 000	423 637
Bežné náklady roku 2017	15 605	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	2 528 316	2 176 627
Zádržné zo stavieb	2 528 316	2 176 627
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	2 855 593	1 276 924
Zádržné zo stavieb	2 838 572	1 276 924
Účtovné služby	17 021	60 260

2. INFORMÁCIE K PASÍVAM

a/ informácie o vlastnom imaní

Výška upísaného základného imania je 33.200, - EUR. Základné imanie je tvorené peňažným vkladom akcionárov. Celé základné imanie je splatené.

Základné imanie spoločnosti tvorí 10 akcií v nominálnej hodnote 3.320 EUR. Všetky akcie sú spojené s rovnakými právami pre akcionárov.

Navrhnuté rozdelenie účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	912 844
Rozdelenie účtovného zisku	<i>Bežné účtovné obdobie</i>
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	912 844
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	912 844

b/ informácie o rezervách

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	17 334	12 148	6 468	10 866	12 148
Rezerva na audit	6 468	6 468	6 468		6 468
Rezerva na odvody	2 829	1 479		2 829	1 479
Rezerva na dovolenky	8 037	4 201		8 037	4 201

c/ d/ informácie o výške a štruktúre záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	136 300	139 649
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	136 300	139 649
Krátkodobé záväzky spolu	43 211 811	13 021 681
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	42 912 780	11 246 305
Záväzky po lehote splatnosti	731 396	1 775 376

g/ informácie o záväzkoch sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 782	1 198
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 015	1 115
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 015	1 115
Čerpanie sociálneho fondu	372	531
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 425	1 782

i/ informácie o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Komerčný od OTP Banka Slovensko, a.s.	EUR		20.12.2020		127 439	162 239
Strednodobý komerčný od OTP Banka Slovensko, a.s.	EUR		31.03.2017		0	33 240
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorentný od UniCredit, a.s.	EUR				477 661	0
Revolvingový od OTP Banka, a.s.	EUR		31.05.2017		1 392 456	2 030 262

Revolvingový od OTP Banka, a.s.	EUR		31.10.2017		476 375	0
Kontokorentný od VUB, a.s.	EUR				- 32 970	55 333
Kontokorentný od OTP Banka, a.s.	EUR		31.12.2017		14 478	463 906

j/ informácie o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	1 307 367	1 453 731
Zádržné na stavby	1 307 367	1 453 731
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	1 333 338	1 240 235
Zádržné na stavby	1 333 338	1 240 235
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	29 460
Tržby z prenájmu motorového vozidla		1 667
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

4. INFORMÁCIE O MAJETKU PRENAJATOM FORMOU FINANČNÉHO PRENÁJMU

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	104 151	131 153		48 920		
Finančný náklad				51 173		
Spolu	104 151	131 153		100 093		

Suma istiny a finančného nákladu je podľa doby splatnosti od 1 do 3 rokov vrátane. Istina splatná do jedného roka je vykázaná na riadku č.135 Súvahy a istina splatná nad jeden rok je vykázaná na riadku č.115 Súvahy.

5. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	30 528	
odpočítateľné	30 528	
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	27 690	
odpočítateľné	27 690	
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	
Odložená daňová pohľadávka	30 528	
Uplatnená daňová pohľadávka	30 528	
Zaúčtovaná ako náklad	30 528	
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	27 690	
Zmena odloženého daňového záväzku	- 2 838	
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Názov položky <i>a</i>	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane <i>b</i>	Daň <i>c</i>	Daň v % <i>d</i>	Základ dane <i>e</i>	Daň <i>f</i>	Daň v % <i>g</i>
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	4 678 166	x	x	1 163 514	x	x
teoretická daň	x	1 029 196	22	x	255 973	22
Daňovo neuznané náklady	1 245 847	274 086	22	337 514	74 253	22
Výnosy nepodliehajúce dani	4 329 242	952 433	22	361 658	79 565	22
Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadávok						
Umorenie daňovej straty						

Zmeny sadzby dane						
Iné						
Spolu	1 594 771	350 850	22	1 139 370	250 661	22
Splatná daň z príjmov	x	350 850	22	x	250 661	22
Odložená daň z príjmov	X	- 278	22	x		
Celková daň z príjmov	x	350 572	22	x	250 661	22

ČI. IV. INFORMÁCIE VYSVETĽUJÚCE A DOPLŇUJÚCE POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1. a) INFORMÁCIE K SUME TRŽIEB ZA VLASTNÉ VÝKONY A TOVAR

Oblasť odbytu <i>a</i>	Typ výrobkov, tovarov, služieb (stavebná činnosť)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (nájomné, ekonomické služby)	
	Bežné účtovné obdobie <i>b</i>	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie <i>c</i>	Bežné účtovné obdobie <i>d</i>	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie <i>e</i>
Slovenská republika	34 538 309	38 793 799	402 676	374 997
Spolu	34 538 309	38 793 799	402 676	374 997

d/ OSTATNÉ VÝZNAMNÉ POLOŽKY VÝNOSOV Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	2 154 560	389 280
Výnosy z odpísaných pohľadávok	1 078 925	296 826
Odpis záväzkov	41 261	74 284
Výnosy z postúpenia pohľadávok	1 082 452	
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

e/ OSOBNÉ NÁKLADY

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Mzdy	200 614	232 742
Rezerva na odvody	- 1 350	851
Sociálne poistenie	53 801	57 791
Zdravotné poistenie	20 569	21 969
Sociálne zabezpečenie	8 060	9 884
Celkové osobné náklady	281 693	323 237

f/ FINANČNÉ VÝNOSY

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:	131 297	368 483
Kurzové zisky, z toho:	22	5
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2	4
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	131 275	368 478
Úroky bankové	508	45
Úroky ostatné	24 765	35 992

g/ NÁKLADY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	26 008 415	28 495 098
Stavebné subdodávky	25 611 513	28 384 158
Opravy a udržovanie	348 693	74 472
Cestovné	12 888	7 557
Reprezentačné	35 320	28 911

h/ OSTATNÉ NÁKLADY Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 971 970	586 048
Tvorba opravných položiek	37 716	70 233
Odpis pohľadávky	1 960 066	305 085
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	11 904	6 950
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

i/ FINANČNÉ NÁKLADY

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné náklady, z toho:	307 981	342 632
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>370</i>	<i>115</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>91 592</i>	<i>80 092</i>
Úroky	91 592	80 092

3. INFORMÁCIE K NÁKLADOM ZA OVERENIE INDIV. ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	5 460	5 460
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	5 460	5 460
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

--	--	--

4. ČLENENIE ČISTÉHO OBRATU

Oblasť odbytu <i>a</i>	Typ výrobkov, tovarov, služieb (stavebná činnosť)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (nájomné, ekonomické služby)	
	Bežné účtovné obdobie <i>b</i>	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie <i>c</i>	Bežné účtovné obdobie <i>d</i>	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie <i>e</i>
Slovenská republika	34 538 309	38 793 799	402 676	374 997
Spolu	34 538 309	38 793 799	402 676	374 997

ČI. VI. UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Spoločnosti sa netýka.

ČI. VII.

1. INFORMÁCIE O TRANSAKCIÁCH SO SPRIAZENÝMI OSOBAMI

Spoločnosti sa netýka.

1. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU, DOZORNÉHO ORGÁNU A INÉHO ORGÁNU ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Druh príjmu, výhody <i>a</i>	Hodnota príjmu, výhody členov orgánov <i>b</i>		
	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Priznané odmeny z dôvodu výkonu funkcie	71 160		
Plnenia vyplývajúce z dôchodkových programov pre bývalých členov orgánov			
Poskytnuté záruky			
Poskytnuté iné zabezpečenia			
Celková suma poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu			

úctovného obdobia			
Celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu úctovného obdobia			
Celková suma odpustených pôžičiek k poslednému dňu úctovného obdobia			
Celková suma odpísaných pôžičiek k poslednému dňu úctovného obdobia			
Hlavné podmienky, na základe ktorých boli záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté *			
Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely, ktoré sa vyúčtovávajú.			

Čl. VIII.

1) Informácia o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme, pričom sa uvádza náhrada za túto činnosť v akejkoľvek forme, a ak sa zároveň vykonávajú aj iné činnosti, uvádzajú sa aj informácie o - bez náplne

a) všetkých formách prijatej náhrady,

b) účtovných zásadách použitých pri pridelovaní nákladov a výnosov,

c) všetkých druhoch činností účtovnej jednotky.

(2) Na účtovnú jednotku sa nevzťahuje § 23d ods. 6 zákona.

(3) Na účtovnú jednotku sa nevzťahuje § 23d ods. 6 zákona.

Čl. IX. PREHLÁD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania <i>a</i>	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia <i>b</i>	Prírastky <i>c</i>	Úbytky <i>d</i>	Presuny <i>e</i>	Stav na konci účtovného obdobia <i>f</i>
Základné imanie	830 000		796 800		33 200
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	166 000	796 800			962 800
Ostatné kapitálové fondy	117 952				117 952
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	- 230 606	1 506 010	996 795		278 609
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 918 698	52 172 258	60 097 483		- 5 006 526

Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Položka vlastného imania <i>a</i>	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia <i>b</i>	Prírastky <i>c</i>	Úbytky <i>d</i>	Presuny <i>e</i>	Stav na konci účtovného obdobia <i>f</i>
Základné imanie	830 000				830 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	83 000	83 000			166 000
Ostatné kapitálové fondy	117 952				117 952
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	304 174	629 115	1 163 895		- 230 606
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 487 708	134 791	703 800		2 918 698
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia		912 844			912 844
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

ČI. X. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	4 678 166	1 163 514
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	- 2 479 516	205 560
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	123 790	161 504
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	- 217 804	
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	- 1 815 047	
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	91 593	80 092
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	- 25 273	- 36 036
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 (+/-)	- 638 059	
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 (+/-)	1 284	
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.)	30 652 613	2 310 537
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	- 5 268 334	- 5 182 867
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	35 920 947	7 493 267
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)		137
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	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.)	32 851 263	
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	25 273	
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	- 91 593	
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 (-)	- 71 160	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	32 713 783	3 679 611
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 288 774	
A. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	32 425 008	3 679 611
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 1 100 370	- 272 601
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	- 400 000	- 534 780
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	1 221 817	208 333
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	106 001	212 442
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	231 315	
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	58 763	- 386 606
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	- 30 008 161	
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	5 000	
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	- 30 013 161	
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	- 399 980	- 255 696
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	2 360 970	183
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	- 2 650 512	- 255 879
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	- 110 438	
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	- 30 408 141	- 255 696
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	2 075 630	3 037 309
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	430 832	294 654
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	2 506 462	
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	2 506 462	430 832