

Poznámky individuálnej účtovnej závierky**Č.I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**

Obchodné meno a sídlo spoločnosti : Spiš Market spol. s.r.o.
Šafárikovo námestie č. 1
052 05 Spišská Nová Ves

Dátum založenia: 11.6.1996

Dátum zápisu do obchodného registra: 1.7.1996 – Obchodný register Okresného súdu Košice
I, odd. s.r.o., vl.č.8043/V

Identifikačné číslo: 31729541

IČ DPH: SK 2020504750

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú: - maloobchod mäsa a mäsových výrobkov
- maloobchod v rozsahu voľných živností

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	190	291
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	220	232
počet vedúcich zamestnancov	8	8

Účtovná závierka bola zostavená za nepretržitého trvania spoločnosti.

Účtovná závierka spoločnosti k 31.decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 odst.6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2015 bola schválená valným zhromaždením dňa 26.septembra 2016.

ČL.II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok nakupovaný bol ocenený obstarávacou cenou. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Predpokladaná doba používania je 4 roky a odpisuje sa rovnomerne. Dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 2 400 eur a menej sa účtuje priamo do nákladov. Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. O dlhodobom majetku, ktorého obstarávacia cena je 1 700 eur a menej sa účtuje ako o zásobách. Pozemky sa neodpisujú. Odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá smerom nahor.

Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú. Drobný hmotný majetok spoločnosť účtuje do spotreby a aj na účet 022 040, a to na základe rozhodnutia konateľov. Toho roku bolo prerušené odpisovanie nehnuteľností, a to: Reštaurácia Spiš, Biela Pani Levoča, Nákupné stredisko Mier a Sklad.

Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona o účtovníctve č.431/2002 Z.z. dodržať zásadu jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania. Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku vychádzal z interného predpisu, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaradeného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania.

Majetok spoločnosti je poistený v Kooperatíve, Alianzi a UNIQA poisťovni.

Nakupované zásoby boli oceňované obstarávacími cenami. Nakupované zásoby sa pri úbytku oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Spoločnosť vytvárala zásoby aj vlastnou činnosťou, a to na rozrábke vo Svite. Tieto výrobky boli oceňované vlastnými nákladmi – podľa skutočnej výšky nákladov.

Peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky pri ich vzniku boli oceňované menovitou hodnotou.

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

Spoločnosť neprijala žiadny dar a ani nenadobudla majetok privatizáciou. Záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá kurzom Európskej centrálnej banky. Rezervy sa oceňujú v očakávanej výške záväzku.

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov sa vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Splatná daň z príjmov je vo výške 22 % daňového základu, ktorý je stanovený úpravou účtovného výsledku hospodárenia o položky zvyšujúce a znižujúce základ dane. Spoločnosť Spiš Market s.r.o. nie je ručiteľom v iných spoločnostiach.

ČL.III. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV A PASÍV SÚVAHY

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivov a-né náklady na vývo j	Softvér	Oce nitel' -né práv a	Goodwil l	Ostatn ý DNM	Obsta - rávan ý DNM	Poskytnut é preddavk y na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		26959						26959
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		26959						26959
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		26430						26430
Prírastky		529						529
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		26959						26959

Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		529						529
Stav na konci účtovného obdobia								

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		26959						26959
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								

Stav na konci účetného obdobia		26959						26959
Oprávky								
Stav na začiatku účetného obdobia		25590						25590
Prírastky		840						840
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účetného obdobia		26430						26430
Opravné položky								
Stav na začiatku účetného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účetného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účetného obdobia		1369						1369
Stav na konci účetného obdobia		529						529

DIČ: 2020504750

Stav na konci účtovného obdobia		617369	322939						940308
Opravné položky									
Stav na začiat ku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiat ku účtovného obdobia	60573	447147	112591					31411	651722
Stav na konci účtovného obdobia	60573	406578	108261					83069	658481

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os-tatný DHM	Ob-starávaný DHM	Poskytnuté pred-davky na DHM	Spolu
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	36730	787605	422376				3500		1250211

DIČ: 2020504750

Prírastky	23843	226157	3870				271781		525651
Úbytky			40288				243870		284158
Presuny									
Stav na konci účetného obdobia	60573	1013762	385959				31411		1491705
Oprávky									
Stav na začiatku účetného obdobia		520011	257815						777826
Prírastky		46604	55841						102445
Úbytky			40288						40288
Presuny									
Stav na konci účetného obdobia		566615	273368						839983
Opravné položky									
Stav na začiatku účetného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účetného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účetného obdobia	36730	267594	164562				3500		472386
Stav na konci účetného obdobia	60573	447147	112591				31411		651722

Opravné položky k dlhodobému majetku, zásobám sa nevytvárali.

Spoločnosť tvorila OP k zahraničným pohľadávkam.

Odberateľ KARAD – 53 024,34 eur

GANG - 86 814,24 eur

Spolu 109 354,29 eur

Spoločnosť eviduje krátkodobé a dlhodobé pohľadávky.

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva E	Stav OP na konci účtovného obdobia F
Pohľadávky z obchodného styku	139839	109354			249193
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons.					
celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					

Pohľadávky spolu	139839	109354			249193
-------------------------	--------	--------	--	--	--------

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	2725		2725
Dlhodobé pohľadávky spolu	2725		2725
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	581273	810926	1392199
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	110798		110798
Iné pohľadávky	137789		137789
Krátkodobé pohľadávky	829860		1640786

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	25971	13108
Bežné bankové účty	1090276	810519
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	5225	39886
Spolu	1121472	863513

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže spoločnosť voľne disponovať. Opravné položky k finančnému majetku neboli tvorené a taktiež ani nebol založený.

O rozdelení účtovného zisku za rok 2015 rozhodlo valné zhromaždenie dňa 26.09.2016.

Rozdelenie HV z minulého obdobia:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	109437
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	109437

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	109437

Spoločníkom bol vyplatený podiel na zisku za rok 2011 vo výške 31 300 eur.

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	217211	2022014
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	874579	904313
Krátkodobé záväzky spolu	1091790	1106328
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	6703	14249
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	177000	160000
Dlhodobé záväzky spolu	183703	174249

Záväzky do lehoty splatnosti voči dodávateľom

465 756 eur

Záväzky po lehote splatnosti voči dodávateľom

217 211 eur

Krátkodobé rezervy boli tvorené na nevyčerpané dovolenky vrátane zdravotného a sociálneho poistenia, na základe priemernej mzdy zamestnancov a počtu dní nevyčerpanej dovolenky.

- .

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:	95103	94009	95103		94009
Nev.dovolenka a odvody z nej	87594	94009	87594		94009
Účtovné služby	7509		7509		
Nevyf.dodávky					
Audit.slужby					

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
a	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:	143543	95103	143543		95103

Nev.dovolenka a odvody z nej	124552	87594	124552		87594
Účt. a auditorske služby	11000	7509	11000		7509
Nev.dodávky	5991		5991		0
Aud.slужby	2000		2000		0

Spoločnosť účtovala aj na účte 326 – Nevyfaktúrované dodávky, a to vo výške 22 258 eur.

Spoločnosť nemá žiadny bankový úver a ani záväzky zabezpečené záložným právom.

Čerpanie SF:

– strava príspevok zamestnancom	18 610 eur
- odmeny živ.jubileá	900 eur
- rekondícia zamestnancov	446 eur
- narodeninové poukážky	970 eur

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	6913	10476
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	11379	15265
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	2634	
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	14013	15265
Čerpanie sociálneho fondu	20926	18828
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	6913

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov	160000	62000			177000
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane					
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane	7336	9337	7336		9337
Dlhodobé pôžičky spolu	167336	71337	52336		186337

Č.IV.INFORMÁCIE O POLOŽKÁCH VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

Medzi významné položky nákladov za poskytnuté služby patria: Strava-diéty, ubytovanie, doprava zamestnancov, nájmy áut a opravy, vodné, stočné a telefónne služby. Materiálové náklady:

- Spotreba materiálu na rozrábke 1 578 344 eur
- Spotreba energií 159 743 eur
- Spotreba tovaru 5 749 859 eur

Služby:

- Opravy 44 975 eur
- Služby spojené s vyslaním zamestnancov do zahraničia 2 057 015 eur
- Ostatné služby 326 533 eur

Osobné náklady: 2 977 905 eur

Odpisy: 100 854 eur

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	3695			2000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2000			2000

iné uisťovacie audítorské služby	1695			
súvisiace audítorské služby				
daňové poradenstvo				
ostatné neaudítorské služby				

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú DPH a sú znížené o zľavy a zrážky – bonusy, rabaty, dobropisy.

1. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky	591	1947	1208	-1356	739
Zvieratá					
Spolu	591	1947	1208	-1356	739
Manká a škody					
Reprezentačné					
Dary					
Iné					
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	X	X	X	-1356	739

DIČ: 2020504750

Spoločnosť prevádzkuje rozrábku vo Svite a tým vytvára vlastné výrobky a účtuje na účtoch 613 906 Zmena stavu výrobkov. Taktiež vlastné výrobky odovzdáva do vlastných predajní cez aktiváciu tovaru účet 621 010 – Aktivácia materiálu a tovaru vo výške 1 178 609 eur.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	575435	524190
Tržby z predaja služieb	4264247	5326224
Tržby za tovar	7593054	7523147
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Čistý obrat celkom	12432736	13373561

41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	109009	X	X	206843	X	X
teoretická daň	X	23982	22	X	45505	22
Daňovo neuznané náklady	77731	17101	22	224312	49349	22
Výnosy nepodliehajúce dani	3249	715	22	4305	947	22
Umorenie daňovej straty	47183	10380	22	89804	19757	

DIČ: 2020504750

Spolu	163923	36063	22	337046	74150	22
Splatná daň z príjmov	x	21159	22	x	94269	22
Odložená daň z príjmov	x	-25511	22	x	257	22
Celková daň z príjmov	x	-4352		x	94526	22

Úhrn vyňatých príjmov podliehajúcich zdaneniu v zahraničí 136 309 eur.

183 492 -136 309 – 47183 = 0 základ dane

ČL.IX.PREHL'AD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	9100				9100
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetk u a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	910				910
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1731631	109437	31300		1809768
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežné ho účtovného obdobia	109437	113362	109437		113362
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	9100				9100
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohl'adávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	910				910
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1404183	358748	31300		1731631
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia					
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Spoločníci nepoberali žiadne výhody členov štatutárnych orgánov.

Spoločnosť nemá žiadne spriaznené osoby.

Po dni ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka až po deň zostavenia účtovnej závierky, nenastali žiadne zmeny a okolnosti v spoločnosti.

Vypracovala: Terézia Jančárová

48. Informácie k časti S. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy

Čl. X.
PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV ZA ROK 2016
s použitím modifikovanej priamej metódy

v EUR

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)			
A.1.	Výdavky na PČ bez osobitne vykaz. položiek (Pt r.24+43)	01	-12 572 264	-13 792 665
A.1.2.	Výdavky na obst. predaného tovaru, výr. spotrebu a služby (Pt r.02+03+11 až 14+20 až 23)	02	-8 933 922	-9 226 383
A.1.3.	Výdavky na osobné náklady (Pt r. 04+16)	03	-3 065 178	-3 995 540
A.1.4.	Výdavky na dane a popl. okrem dane z príjmov (Pt r.05+17)	04	-63 314	-13 704
A.1.5.	Ost.výdavky na PČ vrátane finančných (Pt r.06 až 09+43)	05	-504 580	-557 040
A.2.	Príjmy z PČ bez osobitne vykaz.položiek (Pt r.41+42)	06	+13 032 430	+14 632 487
A.2.1.	Príjmy z predaja tovaru, výrobkov a služieb (Pt r.26+27+34)	07	+12 721 715	+14 224 936
A.2.2.	Ost.príjmy z PČ vrátane finančných (Pt r.28až31+36až40+42)	08	+310 715	+407 551
A.*	Peňažné toky z PČ bez položiek osobitne vykazovaných (A.1.+A.2.)	09	+460 166	+839 822
A.3.	Osobitne vykazované položky (Pt r.45)	10	-40 441	-38 578
A.3.1.	Prijaté úroky (Pt r. 46)	11	+196	+58
A.3.2.	Zaplatené úroky (Pt r. 47)	12	-9 337	-7 336
A.3.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (Pt r. 48)	13		
A.3.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (Pt r. 49)	14	-31 300	-31 300
A.**	Peňažné toky z PČ (A* + A.3.)	15	+419 725	+801 244
A.4.	Zapl. daň z príjmov vrátane vrátených prepł. dane (Pt r. 51)	16	-68 531	+176 756
A.5.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu (Pt r. 52)	17		
A.6.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu (Pt r. 53)	18		
A.7.	Ostatné nevýznamné príjmy a výdavky (Pt r. 54)	19	-5 151	-362 695
A.***	Čisté peňažné toky z PČ (A***+ A.4. až A.7.)	20	346 043	+615 305
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku (Pt r. 56)	21	-107 085	-271 781
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (Pt r. 60)	22		+14 000
B.3.	Výdavky na poskytnuté dlhodobé pôžičky (Pt r. 64)	23		
B.4.	Príjmy zo splácania poskytnutých dlhod.pôžičiek (Pt r. 65)	24		+10 000
B.5.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhodobý majetok (Pt r. 66)	25		
B.6.	Prijaté úroky, dividendy okrem PČ alebo FČ (Pt r. 67)	26		
B.7.	Príjmy a výdavky výnimoč. rozsahu alebo výskytu (Pt r. 68)	27		
B.8.	Ostatné nevýznamné príjmy a výdavky (Pt r. 69)	28		
B.	Čisté peňažné toky z IČ (B.1. + až B.8.)	29	-107 085	-257 781
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)			
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania (Pt r. 71)	30		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov do vl. imania (Pt r. 72)	31		
C.1.2.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (Pt r. 73)	32		
C.1.3.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obch. podielov (Pt r. 74)	33		
C.1.4.	Výdavky na vyplatené podiely na vl. imaní, vyrovnacie podiely a iné úhrady zo zníženia vl. imania (Pt r. 75)	34		
C.2.	Peňažné toky z dlhod. a kr. záväzkov a pohľ. z FČ (Pt r. 76)	35	+19 001	+30 836
C.2.1.	Príjmy z prijatých bankových úverov a fin.výpomoci (Pt. r.77)	36		
C.2.2.	Výdavky na splácanie bank. úverov a fin.výpomoci (Pt r. 78)	37		
C.2.3.	Príjmy z pôžičiek od osôb s kapitálovou účasťou (Pt. r. 79)	38	+78 673	+37 336
C.2.4.	Výdavky na spl. pôžičiek osobám s kapit.účasťou (Pt r. 80)	39	-59 672	-6 500
C.2.5.	Výdavky na poskytnuté pôžičky spoločníkom (Pt r. 81)	40		
C.2.6.	Príjmy zo splácania pôžičiek spoločníkmi (Pt r. 82)	41		
C.3.	Výdavky na zapl. úroky a dividendy okrem PČ a IČ (Pt r. 83)	42		
C.4.	Príjmy a výdavky výnimoč. rozsahu alebo výskytu (Pt r. 84)	43		

Ozn. pol.	Obsah položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
C.5.	Ostatné nevýznamné príjmy a výdavky (Pt. r. 85)	44		
C.	Čisté peňažné toky z FČ (C.1. + C.2. až C.5.)	45	+19 001	+30 836
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostriedkov (súčet A***+B.+C.)	46	+257 959	+388 360
E.	Stav peň. prostriedkov a peň. ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	47	+863 513	475 153
F.	Stav peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurz. rozdielov ku dňu účtovnej závierky (D. + E.)	48	1 121 472	863 513
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň. prostr. a peň. ekv. ku dňu účtovnej závierky	49		-3
G.1.	Kurzové straty (563A)	50		-4
G.2.	Kurzové zisky (663A)	51	+17	+1
H.	Zostatok peň. prostr. a peň. ekv. na konci účtovného obdobia, upravený o KR vyčíslené ku dňu účtovnej závierky (D. + E. + G.)	52	1 121 489	863 510

Vypracovala: Terézia Jančárová