

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
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	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	

2. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	1 081 032
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	1 081 032
Iné	
Spolu	

3. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	20 072	11 499	5 550	0	26 021
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového prizania	5 550	4 050	5 550		4 050
Rezerva na mzdy za dovolenku vrátane soc.za bezpečenia	14 522	7 449			21 971

4. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	14 192	20 072	14 192	0	20 072
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového prizania	5 650	5 550	5 650		5 550
Rezerva na mzdy za dovolenku vrátane soc.za bezpečenia	8 542	14 522	8 542		14 522

5. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1 353 834	1 336 589
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 353 834	1 336 589
Krátkodobé záväzky spolu	4 876 219	3 272 143
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4 867 573	3 271 963
Záväzky po lehote splatnosti	8 646	180

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	4 028 327	4 047 883
odpočítateľné		
zdaniteľné	4 028 327	4 047 883
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	2 101 006	2 000 300
odpočítateľné		
zdaniteľné	2 101 006	2 000 300
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	424 520	420 218
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	1 772 973	1 750 819
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

7. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	4305	4176
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2624	2105
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	2624	2105
Čerpanie sociálneho fondu	1548	1976
Konečný zostatok sociálneho fondu	5381	4305

8. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

9. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka c.1

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						
Bankový úver z Tatra banky, a.s.	EUR	3M BRIBOR + 1 %	31.5.2024	2 628 400		3 228 006
Splátkový úver z Tatra banky, a.s.	EUR	1M EURIBOR + 1,7 %	31.8.2020	1 262 902		1 533 658
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorentný úver z Tatra banky, a.s.	EUR	1M EURIBOR + 1,4 %	31.7.2016	2 459 051		567 990

10. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. I) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabulka c.2.

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 pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Pôžička	EUR	bezúročná		0		3 164 400
Pôžička	EUR	bezúročná		0		55 177
Pôžička	EUR	3M EURIBOR + 1%		50 462		3 330
Pôžička	EUR	3M EURIBOR + 1%		0		287 586
Pôžička	EUR	3M EURIBOR + 1%		943 821		943 821
Pôžička	EUR	1M EURIBOR + 1,1%		182 666		180 650
Pôžička	EUR	bezúročná		0		176 500
Pôžička	EUR	bezúročná		94 000		94 000
Pôžička	EUR	1M EURIBOR + 1,1%		119 306		0
Pôžička	EUR	bezúročná		813		813
Krátkodobé finančné výpomoci						

11. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. j) o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

	31. 12. 2015	31. 12. 2014
Výdavky budúcich období dlhodobé	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	443	0
Iné	443	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	1 476 741	1 573 082
Iné	1 476 741	1 573 082
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	75 731	55 122
Iné	75 731	55 122
Spolu	1 552 915	1 628 204

12. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Tabuľka c.1

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	
a	b	c	D
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

13. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Tabulka c.2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia	vlastné imanie	výsledok hospodárenia	vlastné imanie
a	b	c	d	e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

14. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečovaná položka	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu		

15. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné		
	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						
Finančný náklad						
Spolu						

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) o sumách tržieb za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu**

Oblasť odbytu a	Tržby za tovar		Tržby z prenájmu		Tržby z ost.služieb		Spolu	
	2015 b	2014 c	2015 d	2014 e	2015 f	2014 g	2015	2014
	15 623 634	14 801 560	81 440	80 449	1 097 494	1 220 696	16 802 568	16 102 701
Spolu	<u>15 623 634</u>	<u>14 801 560</u>	<u>81 440</u>	<u>80 449</u>	<u>1 097 494</u>	<u>1 220 696</u>	<u>16 802 568</u>	<u>16 102 701</u>

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	F
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

3. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. c) o výnosoch pri aktivácii nákladov, d) o výnosoch z hospodárskej činnosti, e) o výnosoch z finančnej činnosti, f) o výnosoch z mimoriadnej činnosti

	2015	2014
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	0	0
Ostatná aktivácia	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	425 479	472 170
Zmluvné pokuty a penále	0	0
Výnosy z odpísaných pohľadávok	0	0
Iné	425 479	472 170
Finančné výnosy, z toho:	597 688	514 632
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>12</i>	<i>15</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>597 676</i>	<i>514 617</i>
Výnos z rozdielu medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou vkladného majetku	0	0
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke	591 382	514 196
Výnosové úroky	6 294	383
Ostatné finančné výnosy	0	38

4. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výroby		
Tržby z predaja služieb	1 178 934	1 301 145
Tržby za tovar	15 623 634	14 801 560
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	16 802 568	16 102 705

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Informácie k prílohe č. 3 časti I. písm. a) o významných položiek nákladov za poskytnuté služby, b) o významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti, c) o významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát, d) o mimoriadnych nákladov týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a položiek mimoriadnych nákladov týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období,

	2015	2014
Náklady spolu:	17 491 443	18 105 301
<i>Skupina 50, z toho:</i>	<i>14 982 251</i>	<i>15 354 641</i>
spotreba materiálu 501	220 629	207 576
spotreba energie 502	198 195	375 690
náklady na obstaranie predaného tovaru 504	14 563 427	14 771 375
predaná nehnuteľnosť	0	0
<i>Skupina 51, z toho:</i>	<i>775 579</i>	<i>528 686</i>
sprostredkovateľská odmena	14 095	19 824
prepravné náklady	448 861	144 814
náklady na audit UZ	6 300	6 300
účtovné a ekonomické poradenstvo	66 637	61 188
ostatné služby	239 686	296 560
<i>Skupina 52, z toho:</i>	<i>646 528</i>	<i>571 632</i>
mzdové náklady	470 449	416 228
zákonne sociálne zabezpečenie	162 209	144 460
ostatné sociálne náklady	13 870	10 944
<i>Skupina 53, z toho:</i>	<i>15 286</i>	<i>6 052</i>
dane a poplatky	15 286	6 052
<i>Skupina 55, z toho:</i>	<i>820 805</i>	<i>694 137</i>
odpisy	820 805	694 137
<i>Skupina 54, z toho:</i>	<i>119 181</i>	<i>700 227</i>
dary	0	0
opravné položky k pohľadávkam	57 255	0
ostatné náklady na hosp. činnosť	54 697	449 951
zostatková cena predaného dlhodobého majetku	7 229	250 276
Finančné náklady, z toho:	131 813	249 926
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>119</i>	<i>37</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>131 694</i>	<i>249 889</i>
nákladové úroky	115 863	235 827
bankové poplatky	15 831	14 062
predané cenné papiere a podiely	0	0

2. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	6 300	6 300
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	6 300	6 300
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**1. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	334 292	x	x	-1 018 495	x	x
teoretická daň	x	76 887	23%	x	-234 254	23%
Daňovo neuznané náklady	162 852	37 456		183 497	42 204	
Výnosy nepodliehajúce dani	-591 410	-136 024		-875 380	-201 337	
Vplyv nezúčtovanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty		0			0	
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-94 267	-21 681		-1 710 378	-393 387	
Splatná daň z príjmov	x	5		x	16	
Daňová licencia		2 880			2 880	
Odložená daň z príjmov	x	-4 302	22%	x	59 642	22%
Celková daň z príjmov	x	-1 417		x	62 538	

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH**1. Najatý majetok**

Spoločnosť nemá žiadny najatý majetok.

2. Prenajatý majetok

Spoločnosť prenája byt v Bratislave a budovu v Dunajskej Strede tretím osobám. Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**3. Podmienené záväzky**

Spoločnosť nemá podmienené záväzky.
Ostatné finančné povinnosti Spoločnosť neeviduje.

4. Podmienený majetok

Spoločnosť neeviduje.

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť tieto informácie neuvádza.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Celkový obrat voči spriazneným osobám v r. 2015 z predaja tovaru:	480 000
Celkový obrat voči spriazneným osobám v r. 2015 z predaja služieb:	287 234
Všetky zostatky pohľadávok voči spriazneným osobám	965 140
Celkový obrat voči spriazneným osobám v r. 2015 z nákupu tovaru:	1 917 970
Celkový obrat voči spriazneným osobám v r. 2015 z nákupu služieb:	324 971
Všetky zostatky záväzkov voči spriazneným osobám	719 478

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

1. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	345 000				345 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	6 745 488				6 745 488
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	1 560 234	100 706	22 155		1 638 785
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	612 170				612 170
Zákonný rezervný fond	160 523				160 523
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhrazená strata minulých rokov	-3 212 041	-1 081 032			-4 293 073
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-1 081 032	335 709	-1 081 032		335 709
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

2. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	345 000				345 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	6 745 488				6 745 488
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	3 050 099		1 489 865		1 560 234
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	612 170				612 170
Zákonný rezervný fond	160 523				160 523
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhrazená strata minulých rokov	-4 174 825		962 785		-3 212 040
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	962 785	-1 081 032	962 785		-1 081 032
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

R. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2015

- vid' príloha

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Prehľad peňažných tokov s použitím
nepriamej metódy za BOKADA, a.s.

rok 2015

Ozn.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	minulé
A	Peňažné toky z hospodárskych činností	X	x	x
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)		334 292	-1 018 494
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov A.1.1. až A.1.13. (+/-)		906 499	630 868
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+/-)		820 805	694 137
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 (+/-)		0	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		0	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		57 255	165 614
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)		-81 136	49 869
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		0	-514 196
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)		115 863	235 827
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)		-6 294	-383
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		8	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		0	0
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 (+/-)		0	0
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, s ktorým sa 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 A. 2.1. až A. 2.4.		-1 703 383	510 572
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-) 311,314,315,343,378		301 497	500 356
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) 321,325,331,336,342,345,379,479		-1 206 610	-903 566
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)		-798 270	913 782
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)		0	0
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa musia uvádzať osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet Z/S + A.1. + A.2.)		-462 592	122 946
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		6 294	383
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		-115 863	-235 827
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		0	500 196
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		-481 294	0
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)		-1 053 454	387 698
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)		-2 885	0

A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		0	
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		0	0
A***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.9.)		-1 056 339	387 698
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti	X	0	x
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-928	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		-59 855	-1 236 437
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 obchodovanie (-)		0	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		3 471	0
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 obchodovanie (+)		0	
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		0	0
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		0	0
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		0	0
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytovaných účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		0	0
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		0	0
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		0	0
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 (-)		0	0
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 (+)		0	0
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		0	0
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		0	0
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		0	0
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		0	0
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		0	0
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 20)		-57 312	-1 236 437
C.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	x	0	x
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		0	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		0	0
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		0	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených, účtovnou jednotkou (-)		0	0

C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0	0
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (C.2.1. až C.2.10.)	772 812	-29 819
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	0	0
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 (+)	24 216 802	576 502
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 (-)	-23 196 103	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	334 071	1 824 771
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-581 957	-2 431 092
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	0	0
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 (+)	0	0
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 (-)	0	0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
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 (-)	0	0
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 (+)	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0	0
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	0
C***	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	772 812	-29 819
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+,-) (súčet A*** + B*** + C***)	-340 838	-878 558
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na začiatku účt. Obdobia (+/-)	432 173	1 310 731
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účt. obd. pred zohľad. kurz.rozd. vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt.záverka (+/-)	91 335	432 173
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt.záverka (+/-)	-8	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalent. na konci účt. obd., upravený o kurz.rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zost. úč. závierka	91 327	432 173

