

KÖNIGFRANKSTAHL s.r.o.
Poznámky k účtovným výkazom
k 31. decembru 2015

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	8.336	2.270
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	736.164	1.100.703
Krátkodobé záväzky spolu	744.500	1.102.973
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	36.557	48.818
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	36.557	48.818

10.2. Závazky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Neevidujeme

10.3. Závazky zo sociálneho fondu (r. 114 Súvahy)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	9.173	8.341
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	8.357	9.535
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	8.357	9.535
Čerpanie sociálneho fondu	6.641	8.703
Konečný zostatok sociálneho fondu	10.889	9.173

10.4. Vydané dlhopisy

Neevidujeme

11. Pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci

Neevidujeme

KÖNIGFRANKSTAHL s.r.o.
Poznámky k účtovným výkazom
k 31. decembru 2015

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

12. Bankové úvery (r. 122 a 139 súvahy)

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					
UNI Credit Kontokorent	EUR	1,20 %	5/2016	Nečerpaný	Nečerpaný

Ku dňu 31.12.2015 spoločnosť neevidovala žiaden nesplatený investičný úver a mala k dispozícii jeden kontokorentný úver od UNI CREDIT Bank vo výške 750.000 EUR (k 31.12.2015 nečerpaný).

13. Časové rozlíšenie (r. 141 súvahy)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	156.749	93.627
Z toho v skupine (Frankstahl Rohr AT):	108.931	93.627
Z toho podiel na ročnom bonuse	108.931	93.627
Z toho v skupine (AKS AT):	47.818	0
Z toho podiel na ročnom bonuse	47.818	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

Spoločnosť funguje ako koncernový sklad pre sesterské spoločnosti v stredoeurópskom regióne. Z realizovaných obrátov má spoločnosť dohodnutý ročný bonus za odobraté množstvo (evidované v aktívach – časové rozlíšenie). Z priznaného množstva patrí časť spoločnosti Frankstahl Rohr AT a časť spoločnosti AKS AT.

14. Deriváty

Neevidujeme

15. Záväzky z finančného prenájmu

Neevidujeme

KÖNIGFRANKSTAHL s.r.o.

Poznámky k účtovným výkazom

k 31. decembru 2015

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

IV. ODLOŽENÁ DAŇOVÁ POHLÁDÁVKA / ZÁVÄZOK

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-116.670	-180.206
odpočítateľné	-215.981	-208.561
Zdaniteľné	99.311	28.355
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	0	0
odpočítateľné	0	0
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	22 %	22 %
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	-25.668	-39.645
Zmena odloženého daňového záväzku	13.978	1.349
Zaúčtovaná ako výnos	13.978	1.349
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

KÖNIGFRANKSTAHL s.r.o.
Poznámky k účtovným výkazom
k 31. decembru 2015

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

V. VÝNOSY

1. Výnosy z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	701.786	913.258
<i>Z toho tržby zo služieb od spriaznených osôb:</i>	<i>699.786</i>	<i>911.258</i>
FR AT	142.187	377.477
AKS AT	506.307	503.640
KS PL	0	0
BOGNER CZ	134	0
KFS HU	4.734	141
KFS CZ	46.424	30.000
Tržby za tovar	17.617.016	19.603.115
<i>Z toho tržby za tovar od spriaznených osôb:</i>	<i>8.453.742</i>	<i>8.333.568</i>
AKS AT	2.282.457	2.406.370
FR AT	4.934.591	5.035.636
KFS CZ	504.463	357.330
KFS HU	406.386	437.619
KFS RO	66.767	79.036
KS PL	12.130	5.470
FR BG	15.221	0
FR SI	149.741	10.680
BOGNER CZ	0	1.427
FR CRO	81.986	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	185.212	200.606

1.1. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 06 výkazu ziskov a strát)

Neevidujeme

KÖNIGFRANKSTAHL s.r.o.
Poznámky k účtovným výkazom
k 31. decembru 2015
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)
2. Výnosy pri aktivácii nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, výnosy z finančnej a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	170.849	168.938
- šrot	43.581	66.116
- skonto	80.793	86.954
- postúpené pohľadávky	0	0
- odpis premlčaných záväzkov	0	0
- inventúrne prebytky	0	6.865
- náhrady od poisťovní; a ostatné	46.475	9.003
Tržby z predaja dlhodobého nehmot. a hmot. majetku a materiálu	8.046	21.560
Finančné výnosy, z toho:	6.317	10.108
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	5	11
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	5	11
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	6.312	10.097
- bankové úroky	59	59
- ostatné úroky (z pôžičky)	6.253	10.038
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

3. Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	701.786	913.258
Tržby za tovar	17.617.016	19.603.116
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	18.318.802	20.516.374

KÖNIGFRANKSTAHL s.r.o.
Poznámky k účtovným výkazom
k 31. decembru 2015

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

VI. NÁKLADY

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na predaný tovar, z toho:	14.750.965	16.263.547
<i>Náklady na predaný tovar voči spriazneným osobám, z toho:</i>	<i>7.665.756</i>	<i>7.617.584</i>
AKS AT	2.069.941	2.184.944
FR AT	4.462.379	4.607.002
KFS CZ	460.583	322.920
KFS HU	377.052	409.616
KFS RO	62.594	73.991
KS PL	11.028	8.256
FR BG	14.260	0
FR SI	133.290	9.547
BOGNER CZ	0	1.308
FR CRO	74.629	0
Náklady na materiál, energie a ostatné neskl. Dodávky	168.862	182.462
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1.437.214	1.626.251
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, ekonomické a právne poradenstvo: z toho:</i>	<i>37.061</i>	<i>23.805</i>
Účtovný audit	13.000	13.000
Nájomné	521.700	514.380
Prepravné	458.297	537.890
Opravy a udržiavania	24.467	35.031
Predaj Kommerzstahl	0	190.799
<i>Predaj Kommerzstahl:</i>	<i>0</i>	<i>190.799</i>
Z toho Frankstahl AT	0	190.799
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>395.689</i>	<i>324.346</i>
Refaktúrované služby	201.369	143.489
Reprezentačné	11.706	10.914
Ostatné	182.614	169.943
Ostatné náklady na hospodársku činnosť z toho:	194.669	238.185
Pokuty a penále	0	224
Odpis pohľadávky	0	1.865
Šrot	119.045	146.087
Poistné	68.581	81.677
Manká a škody a ostatné	7.043	8.332
Finančné náklady, z toho:	8.086	11.501
<i>Kurzové straty, z toho 100 % ku dňu zostavenia ÚZ:</i>	<i>14</i>	<i>24</i>
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>8.072</i>	<i>11.478</i>
- bankové poplatky	7.928	10.592
- bankové úroky	144	885
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

KÖNIGFRANKSTAHL s.r.o.
Poznámky k účtovným výkazom
k 31. decembru 2015
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)
VII. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2015 je 22 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní.

Na výpočet odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 22% ktorá je v platnosti aj v zdaňovacom období od 1. januára 2016.

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	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
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	0	0
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	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

Odsúhlasenie dane 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:	343.214	x	x	710.640	x	x
teoretická daň	x	75.507	22,00	x	156.340,80	22,00
Daňovo neuznané náklady	103.837	22.844	6,66	85.396	18.787	2,64
Výnosy nepodliehajúce dani	-19.030	-4.187	-1,22	-58.787	-12.933	-1,82
Umorenie daňovej straty	0	0	x	0	0	x
Spolu	428.021	94.165	27,06	737.249	162.195	24,20
Splatná daň z príjmov	x	94.165	27,06	x	162.195	24,20
Odložená daň z príjmov	x	-13.978	-3,56	x	-1.349	-0,19
Celková daň z príjmov	x	80.197	23,50	x	160.856	22,63

KÖNIGFRANKSTAHL s.r.o.
Poznámky k účtovným výkazom
k 31. decembru 2015

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

VIII. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY

Neevidujeme

IX. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

1. Podmienené záväzky

Neevidujeme

2. Emisné kvóty

Neevidujeme

3. Budúce práva a povinnosti

Neevidujeme

4. Podmienенý majetok

Neevidujeme

X. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štátutárnych	dozorných	iných	štátutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy						
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

KÖNIGFRANKSTAHL s.r.o.
Poznámky k účtovným výkazom
k 31. decembru 2015
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)
XI. SPRIAZNENÉ OSOBY

Medzi spriaznené osoby patria spoločníci, vedenie spoločnosti a sesterské spoločnosti.

Obchody medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za ceny za vopred dohodnutých podmienok tak, aby finálny zisk vykazovala spoločnosť, ktorá ako posledná predá tovar konečnému spotrebiteľovi. Na základe toho, predaj sesterským spoločnostiam je realizovaný za ceny iné ako konečným spotrebiteľom na slovenskom trhu.

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
Frankstahl Rohr und- (FR AT)	01	2.653.113	3.879.120
Alu König Stahl (AKS AT)	01	415.939	397.139
KOENIG STAHL PL (KS PL)	01	131.963	82.614
KONIGFRANKSTAHL Acél (KFS HU)	01	66.459	119.835
KONIGFRANKSTAHL s.r.o. (KFS CZ)	01	861.915	238.737
BOGNER CZ	01	0	9.749
Frankstahl Rohr und- (FR AT)	02	4.934.591	5.035.636
Alu König Stahl (AKS AT)	02	2.282.457	2.406.370
KONIGFRANKSTAHL s.r.o., CZ (KFS CZ)	02	504.463	357.330
KONIGFRANKSTAHL Acél (KFS HU)	02	406.386	437.619
KONIGFRANKSTAHL Romania (KFS RO)	02	66.767	79.036
KOENIG STAHL PL (KS PL)	02	12.130	5.470
Frankstahl Bulgaria (FR BG)	02	15.221	0
Frankstahl Slovenia (FR SI)	02	149.741	10.680
BOGNER CZ	02	0	1.427
Frankstahl Croatia (FR CRO)	02	81.986	0
Frankstahl Rohr und- (FR AT)	03	142.187	377.477
Alu König Stahl (AKS AT)	03	506.307	503.640
BOGNER s.r.o. (BOGNER CZ)	03	134	0
KONIGFRANKSTAHL s.r.o. (KFS CZ)	03	46.424	0
KONIGFRANKSTAHL Acél (KFS HU)	03	4.734	141
KONIG STAHL HOLDING B.V., NL	03	0	30.000

KÖNIGFRANKSTAHL s.r.o.
Poznámky k účtovným výkazom
k 31. decembru 2015
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)
XII. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, A DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2015 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti.

XIII. PREHĽAD ZMIEN 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	2.248.358				2.248.358
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 majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	240.302				240.302
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2.013.612	549.783	-500.000		2.063.395
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	549.783	263.017	-549.783		263.017
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

KÖNIGFRANKSTAHL s.r.o.
Poznámky k účtovným výkazom
k 31. decembru 2015
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Spoločnosť dosiahla v roku 2014 HV vo výške +549.783 Eur. Uvedený HV bol v plnej výške zúčtovaný na nerozdelený zisk minulých rokov. Zároveň bolo rozhodnuté o výplate 500.000 EUR vo forme dividend z nerozdelených ziskov minulých rokov.

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	2.248.358				2.248.358
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 majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	240.302				240.302
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2.579.253		-565.641		2.013.612
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	434.359	549.783	-434.359		549.783
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Spoločnosť dosiahla v roku 2013 HV vo výške +434.359 Eur. Uvedený HV bol v plnej výške vyčlenený na výplatu dividend. Celkovo bola schválená výplata dividend vo výške 1.000.000 EU, tak, že rozdiel medzi HV 2013 a schválenou výplatou dividend bol použitý z nerozdeleného zisku minulých období (565.641 EUR).

Poznámky POD 3 - 01	Úč	DIČ 2 0 2 0 2 8 3 8 8 1	IČO 3 5 8 1 5 8 0 9
------------------------	----	-------------------------	---------------------

KÖNIGFRANKSTAHL s.r.o.

Poznámky k účtovným výkazom

k 31. decembru 2015

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

XIV. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Prehľad peňažných tokov je uvedený v prílohe, tabuľka č. 1.

Peňažné prostriedky sú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách a kontokorentný účet (k 31.12. nečerpaný).

Peňažné ekvivalenty sú krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nehrozí riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

Položka	Účet	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Peniaze	211	3.728	1.761
Ceniny	213	756	1.445
Účty v bankách	221	633.232	458.019
Kontokorentný účet	221.400	0	0
Krátkodobý finančný majetok – akcie	251	0	0
Krátkodobý finančný majetok – dlhopisy	252	0	0
Spolu	x	637.716	461.225

Spoločnosť použila na vykazovanie peňažných tokov z prevádzkovej činnosti nepriamu metódu.

XV. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Nie sú

Prílohy:

Tabuľka č. 1 – Prehľad 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 (+/-)	343 214	710 639
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	210 463	237 726
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	271 730	270 705
A. 1. 4.	Zmena stavu krátkodobých a dlhodobých rezerv (+/-)	6 361	-37 427
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-92 405	-17 111
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	37 167	25 570
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	144	482
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-6 312	-10 097
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-6 223	-2 069
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 (+/-)	-	7 672
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.)	538 866	-104 388
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	576 631	-231 216
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-356 757	-148 469
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	318 992	275 297
	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.)	1 092 543	843 977
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	6 312	10 097
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-144	-482
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	1 098 710	853 592
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-162 195	-130 471
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	936 515	723 122
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-132 866	-5 625
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-291 158	-84 129
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	8 000	21 560
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	156 000	156 000
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-260 024	87 806
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-	-232 688
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 (-)	-	-232 688
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-	-404
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-500 000	-1 000 000
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-500 000	-1 233 092
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	176 491	-422 164
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	461 225	883 389
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	637 716	461 225
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	637 716	461 225