

Railtrans International a.s.



VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2014

Materiál na valné zhromaždenie spoločnosti

I. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno: Railtrans International, a.s.

Sídlo: Trnavská cesta
920 41 Leopoldov

IČO: 46 384 740

Deň zápisu: 1.11.2011

Štatutárny orgán: Ing. Alexandra Broszová, predseda predstavenstva
Roman Rapant – člen predstavenstva

Hlavný predmet činnosti:

- poskytovanie dopravných služieb na železničných dráhach
- zasielateľstvo
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

II. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku za rok 2014

2.1. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

2.1.1. Charakter a poslanie spoločnosti

Spoločnosť Railtrans International, a.s. bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 26.9.2011 v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Obchodná spoločnosť Railtrans International, a.s. (ďalej len „spoločnosť“) bola pri založení v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka spoločnosťou s ručením obmedzeným. V roku 2013 došlo k zmene právnej formy spoločnosti zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.

Svojím poslaním a podnikateľským profilom sa spoločnosť zaraďuje medzi subjekty pôsobiace na slovenskom trhu najmä v oblasti sprostredkovateľského obchodu a tranzitných služieb.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2.1.2. Nosné zábery v podnikateľskej činnosti spoločnosti na rok 2015 a na ďalšie obdobie

Výsledky hospodárskej činnosti dosiahnuté spoločnosťou v roku 2014 sú úmerné dĺžke jej pôsobenia na trhu. Pôsobenie spoločnosti v roku 2014 bolo orientované najmä na vytvorenie reálnych predpokladov na efektívne podnikanie v nasledujúcom období.

Predstavenstvo spoločnosti si pre rok 2015 a pre nasledujúce obdobie určilo zásadné priority, pričom hlavným cieľom je udržať kvalitatívnu úroveň poskytovaných služieb v nosnej oblasti podnikania.

2.2. NÁKLADY, VÝNOSY A HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

V roku 2014 boli v rámci podnikateľských aktivít spoločnosti dosiahnuté nasledovné hospodárske výsledky:

*Celkové výnosy spoločnosti v roku 2014 zaznamenali celkovú hodnotu **34 700 457 Eur**, náklady dosiahli celkový objem **33 625 701 Eur** pri kladnom hospodárskom výsledku **1 074 756 Eur**.*

Najvýraznejšiu položku **výnosov** tvorili tržby z predaja služieb v celkovom objeme 34 685 199 Eur (v percentuálnom vyjadrení 99,96 % z celkových výnosov).

Na zostávajúcej časti výnosov sa podieľali finančné výnosy, tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu a ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Štruktúru výnosov v absolútnom a percentuálnom vyjadrení obsahuje tabuľka č.1.

Tabuľka č.1

VÝNOSY 2014	v Eur	v %
<i>Tržby z predaja tovaru</i>	0	0,00%
<i>Tržby z predaja vlastných výrobkov</i>	0	0,00%
<i>Tržby z predaja služieb</i>	34 685 199	99,96%
<i>Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob</i>	0	0,00%
<i>Aktivácia</i>	0	0,00%
<i>Tržby z predaja dlhodobého nhm a hm a materiálu</i>	2 102	0,01%
<i>Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti</i>	3 637	0,01%
<i>Finančné výnosy</i>	9 519	0,03%
Výnosy spolu	34 700 457	100%

Najvýraznejšou položkou **nákladov** boli služby 31 585 268 Eur (v percentuálnom vyjadrení 93,93 % z celkových výnosov).

Ďalšími relevantnými nákladovými položkami boli osobné náklady v celkovej čiastke 1 020 757 (percentuálne 3,04 % z celkových nákladov) a spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok v celkovej čiastke 480 066 EUR (percentuálne 1,43 % z celkových nákladov).

Na zostávajúcej časti nákladov sa podieľali daň z príjmov, odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné náklady, dane a poplatky a opravné položky k pohľadávkam.

Štruktúru nákladov v absolútnom a percentuálnom vyjadrení obsahuje tabuľka č.2.

Tabuľka č.2

NÁKLADY 2014	v Eur	v %
<i>Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru</i>	0	0,00%
<i>Spotreba materiálu, energie a ostatných neskl. dodávok</i>	480 066	1,43%
<i>Opravné položky k zásobám</i>	0	0,00%
<i>Služby</i>	31 585 268	93,93%
<i>Osobné náklady</i>	1 020 757	3,04%
<i>Dane a poplatky</i>	5 991	0,02%
<i>Odpisy a OP k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku</i>	93 393	0,28%
<i>Zostatková cena predaného majetku a materiálu</i>	0	0,00%
<i>Opravné položky k pohľadávkam</i>	2 210	0,01%
<i>Ostatné náklady na hospodársku činnosť</i>	69 230	0,21%
<i>Finančné náklady</i>	61 700	0,18%
<i>Daň z príjmov</i>	307 086	0,91%
Náklady spolu	33 625 701	100,00%

V nasledujúcej tabuľke je znázornený výsledok hospodárenia spoločnosti v členení na výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a výsledok hospodárenia po zohľadnení dane z príjmov.

Tabuľka č.3

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK 2014	v Eur
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	1 434 023
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-52 181
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	1 381 842
Daň z príjmov	307 086
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	1 074 756

2.3. MAJETOK A ZDROJE KRYTIA

*K 31.12.2014 predstavoval **majetok (aktíva)** spoločnosti celkovú netto hodnotu **10 965 549 Eur.***

Rozhodujúcu časť **majetku spoločnosti** tvorili pohľadávky v celkovom objeme 6 582 247 Eur (v percentuálnom vyjadrení 60,03 % z celkovej hodnoty majetku).

Relevantnou položkou aktív bol taktiež dlhodobý finančný majetok v celkovom objeme 2 641 211 Eur (v percentuálnom vyjadrení 24,09 % z celkovej hodnoty majetku) a dlhodobý hmotný majetok v celkovom objeme 938 239 EUR (v percentuálnom vyjadrení 8,56 % z celkovej hodnoty majetku).

Zostávajúcu časť majetku tvorili finančné účty, dlhodobý nehmotný majetok a časové rozlíšenie.

Štruktúru majetku v absolútnom a percentuálnom vyjadrení obsahuje tabuľka č.4.

Tabuľka č.4

AKTÍVA 2014	v Eur	v %
<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>	161 039	1,47%
<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	938 239	8,56%
<i>Dlhodobý finančný majetok</i>	2 641 211	24,09%
<i>Pohľadávky</i>	6 582 247	60,03%
<i>Zásoby</i>	0	0,00%
<i>Krátkodobý finančný majetok</i>	0	0,00%
<i>Finančné účty</i>	528 301	4,82%
<i>Časové rozlíšenie</i>	114 512	1,04%
Aktíva spolu	10 965 549	100%

Hlavným **zdrojom krytia majetku** spoločnosti boli záväzky v celkovej sume 8 767 440 Eur (v percentuálnom vyjadrení 79,95 % z celkovej hodnoty zdrojov krytia).

Ďalšou relevantnou položkou zdrojov krytia bol výsledok hospodárenia minulých rokov v celkovej čiastke 1 075 413 Eur (percentuálne 9,81 % z celkovej hodnoty zdrojov krytia) a výsledok hospodárenia za účtovné obdobie v celkovej čiastke 1 074 756 Eur (percentuálne 9,80 % z celkovej hodnoty zdrojov krytia).

Zostávajúcimi položkami zdrojov krytia majetku boli základné imanie, zákonné rezervné fondy, oceňovacie rozdiely z precenenia a časové rozlíšenie.

Štruktúru zdrojov krytia v absolútnom a percentuálnom vyjadrení obsahuje tabuľka č. 5.

Tabuľka č.5

PASÍVA 2014	v Eur	v %
<i>Základné imanie</i>	25 000	0,23%
<i>Zákonné rezervné fondy</i>	5 000	0,05%
<i>Oceňovacie rozdiely z precenenia</i>	17 925	0,16%
<i>Výsledok hospodárenia minulých rokov</i>	1 075 413	9,81%
<i>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</i>	1 074 756	9,80%
<i>Záväzky:</i>	8 767 440	79,95%
<i>Z toho Rezervy</i>	170 802	
<i>Z toho Bankové úvery a výpomoci</i>	3 390 924	
<i>Časové rozlíšenie</i>	15	0,00%
Pasíva spolu	10 965 549	100%

III. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

Podľa riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2014 spoločnosť vykázala zisk v celkovej výške **1 074 756,15 EUR** (slovom jeden milión sedemdesiatštyritisíc sedemstopäťdesiatšesť EUR pätnásť centov).

Predstavenstvo navrhuje, aby akcionári v zmysle Čl. X bod 1. písm. i) a Čl. XX stanov spoločnosti a v súlade s ustanoveniami § 67, § 217 a § 179 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka rozhodli, že kladný hospodársky výsledok za rok 2014 sa vo vyššie uvedenej sume v plnom rozsahu zaúčtuje nasledovne:

- celý zisk vo výške **1 074 756,15 EUR** (slovom jeden milión sedemdesiatštyritisíc sedemstopäťdesiatšesť EUR pätnásť centov) zostane v spoločnosti ako nerozdelený zisk a preúčtuje sa na účet - nerozdelený zisk minulých rokov.

IV. Vývoj finančnej situácie za obdobie 2013 - 2014

Tabuľka č. 6

Štruktúra hospodárskeho výsledku k 31.12.

Náklady	2014	2013
	v Eur	v Eur
<i>Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru</i>	0	0
<i>Spotreba materiálu, energie a ostatných neskł. dodávok</i>	480 066	385 011
<i>Opravné položky k zásobám</i>	0	0
<i>Služby</i>	31 585 268	26 169 129
<i>Osobné náklady</i>	1 020 757	714 613
<i>Dane a poplatky</i>	5 991	7 976
<i>Odpisy a OP k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku</i>	93 393	68 618
<i>Zostatková cena predaného majetku a materiálu</i>	0	0
<i>Opravné položky k pohľadávkam</i>	2 210	-130
<i>Ostatné náklady na hospodársku činnosť</i>	69 230	36 355
<i>Finančné náklady</i>	61 700	79 733
<i>Daň z príjmov</i>	307 086	326 386
Náklady spolu	33 625 701	27 787 691
Výnosy	v EUR	v EUR
<i>Tržby z predaja tovaru</i>	0	0
<i>Tržby z predaja vlastných výrobkov</i>	0	0
<i>Tržby z predaja služieb</i>	34 685 199	28 842 831
<i>Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob</i>	0	0
<i>Aktivácia</i>	0	0
<i>Tržby z predaja dlhodobého nhm, hm a materiálu</i>	2 102	0
<i>Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti</i>	3 637	6 463
<i>Finančné výnosy</i>	9 519	18 333
Výnosy spolu	34 700 457	28 867 627
Výsledok hospodárenia	v EUR	v EUR
<i>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti</i>	1 434 023	1 467 722
<i>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</i>	-52 181	-61 400
<i>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením</i>	1 381 842	1 406 322
<i>Daň z príjmov</i>	307 086	326 386
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	1 074 756	1 079 936

Tabuľka č.7

Štruktúra majetku, vlastného imania a záväzkov k 31.12.

	2014	2013
AKTÍVA	v EUR	v EUR
<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>	161 039	14 409
<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	938 239	973 892
<i>Dlhodobý finančný majetok</i>	2 641 211	6 067
<i>Pohľadávky</i>	6 582 247	7 630 369
<i>Zásoby</i>	0	0
<i>Krátkodobý finančný majetok</i>	0	0
<i>Finančné účty</i>	528 301	1 037 906
<i>Časové rozlíšenie</i>	114 512	15 048
Aktíva spolu	10 965 549	9 677 691
PASÍVA	v EUR	v EUR
<i>Základné imanie</i>	25 000	5 000
<i>Zákonné rezervné fondy</i>	5 000	500
<i>Oceňovacie rozdiely z precenenia</i>	17 925	-1 975
<i>Výsledok hospodárenia minulých rokov</i>	1 075 413	-23
<i>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</i>	1 074 756	1 079 936
<i>Závázky</i>	8 767 440	8 590 421
<i> Z toho Rezervy</i>	170 802	37 157
<i> Z toho Bankové úvery a výpomoci</i>	3 390 924	2 614 301
<i>Časové rozlíšenie</i>	15	3 832
Pasíva spolu	10 965 549	9 677 691

V. Účtovná závierka

Je uvedená samostatne.

Dodatok správy audítora
o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle ust. § 23 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z.z. o o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom
auditu a o zmene zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Akcionárom spoločnosti Railtrans International, a.s. :

I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti Railtrans International, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) k 31. decembru 2014 uvedenú vo výročnej správe Spoločnosti. K uvedenej účtovnej závierke sme dňa 28. apríla 2015 vydali správu audítora v nasledujúcom znení:

„Správa nezávislého audítora

Akcionárom spoločnosti Railtrans International, a.s.:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Railtrans International, a.s. (ďalej len „spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Nášou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky spoločnosti, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol spoločnosti. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Railtrans International, a.s. k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Pezinok, 28. apríla 2015

AB Audit & Consulting, s.r.o.
Licencia UDVA č. 355

Ing. Alena Behanová
Licencia UDVA č. 903”

Správa nezávislého audítora

Akcionárom spoločnosti Railtrans International, a.s.:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Railtrans International, a.s. (ďalej len „spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými auditorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie auditorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky spoločnosti, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať auditorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol spoločnosti. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

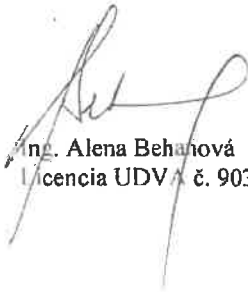
Názor

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Railtrans International, a.s. k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Pezinok, 28. apríla 2015

AB Audit & Consulting, s.r.o.
Licencia UDVA č. 355




Ing. Alena Behanová
Licencia UDVA č. 903

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevypínané riadky sa ponechávajú prázdne.
 Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ů V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 3 3 7 6 2 5 6	Účtovná závierka x riadna	Účtovná jednotka malá	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 4
IČO 4 6 3 8 4 7 4 0	mimoriadna	veľká	Za obdobie do 1 2 2 0 1 4
SK NACE 4 9 . 2 0 . 0	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3

Priložené súčasti účtovnej závierky x Súvaha (Úč POD 1-01) (v celých eurách)	x Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) (v celých eurách)	x Poznámky (Úč POD 3-01) (v celých eurách alebo eurocentoch)
--	---	---

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
 Railtrans International, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo
 TRNAVSKÁ CESTA

PSČ Obec
 9 2 0 4 1 LEOPOLDOV

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Okresného súdu v Trnave, Oddiel: Sa,
 Vložka č. 10604/T

Telefónne číslo Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 2 8 . 0 4 . 2 0 1 5	Schválená dňa: . . 2 0	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
---------------------------------------	---------------------------	--

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odličok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- enie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	1 1 1 3 4 2 8 3	1 0 9 6 5 5 4 9	
			1 6 8 7 3 4		9 6 7 7 6 9 1
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	3 9 0 7 0 1 3	3 7 4 0 4 8 9	
			1 6 6 5 2 4		9 9 4 3 6 8
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	1 6 4 9 2 4	1 6 1 0 3 9	
			3 8 8 5		1 4 4 0 9
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	1 2 5 1 1	9 1 2 3	
			3 3 8 8		1 2 2 5 0
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06	2 4 1 3	1 9 1 6	
			4 9 7		2 1 5 9
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /083/	09	1 5 0 0 0 0	1 5 0 0 0 0	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	1 1 0 0 8 7 8	9 3 8 2 3 9	
			1 6 2 6 3 9		9 7 3 8 9 2
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12			
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13			
3.	Samostatné hruťefné veci a súbory hruťefných vecí (022) - /082, 092A/	14	1 1 0 0 8 7 8	9 3 8 2 3 9	
			1 6 2 6 3 9		9 7 3 8 9 2



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ľahné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (028, 02X, 032) - /088, 08X, 092A/	17			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18			
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	2 6 4 1 2 1 1	2 6 4 1 2 1 1	6 0 6 7
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22	2 6 4 1 2 1 1	2 6 4 1 2 1 1	5 9 0 7
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
8.	Požičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (068A, 067A, 069A, 06XA) - /098A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /098A/	31			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			1 6 0
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	7 1 1 2 7 5 8 2 2 1 0	7 1 1 0 5 4 8	8 6 6 8 2 7 5
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34			
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35			
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - /194/	37			
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	5 5 6 9 0 1 8 1 0	5 3 8 8 0	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42	4 5 3 3 3 1 8 1 0	4 3 5 2 3	



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45	4 5 3 3 3 1 8 1 0	4 3 5 2 3	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odlúžená daňová pohľadávka (481A)	52	1 0 3 5 7	1 0 3 5 7	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	6 5 2 8 7 6 7 4 0 0	6 5 2 8 3 6 7	7 6 3 0 3 6 9
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	6 4 7 0 3 7 5 4 0 0	6 4 6 9 9 7 5	7 6 3 0 1 7 7
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	6 4 7 0 3 7 5 4 0 0	6 4 6 9 9 7 5	7 6 3 0 1 7 7
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohla- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	5 2 1 3 6	5 2 1 3 6	
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	6 2 5 6	6 2 5 6	1 9 2
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepoje- ných účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobé- ho finančného majetku v prepojených účtov- ných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	5 2 8 3 0 1	5 2 8 3 0 1	1 0 3 7 9 0 6
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	3 4 4 8	3 4 4 8	2 9 0 9
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	5 2 4 8 5 3	5 2 4 8 5 3	1 0 3 4 9 9 7
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	1 1 4 5 1 2	1 1 4 5 1 2	1 5 0 4 8
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	1 2 7 7 5	1 2 7 7 5	6 4 8 8
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	1 0 1 7 3 7	1 0 1 7 3 7	8 5 6 0
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	1 0 9 6 5 5 4 9		9 6 7 7 6 9 1
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	2 1 9 8 0 9 4		1 0 8 3 4 3 8
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	2 5 0 0 0		5 0 0 0
A.I.1	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	2 5 0 0 0		2 5 0 0 0
2.	Zmena základného imania +/- 419	83			
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84			- 2 0 0 0 0
A.II.	Emisné šľo (412)	85			
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86			
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	5 0 0 0		5 0 0
A.IV.1	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	5 0 0 0		5 0 0
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89			



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93	1 7 9 2 5	- 1 9 7 5
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94	1 7 9 2 5	- 1 9 7 5
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	1 0 7 5 4 1 3	- 2 3
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	1 0 7 5 4 1 3	- 2 3
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení /-4 r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	1 0 7 4 7 5 6	1 0 7 9 9 3 6
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	8 7 6 7 4 4 0	8 5 9 0 4 2 1
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	3 0 5 4 2 7	3 0 0 9 7 9
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielo- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		2 9 7 0 0 0
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (478A, 47XA)	110	3 0 4 3 1 3	
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	1 1 1 4	9 4 8
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		3 0 3 1



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (451A, 46XA)	121		2 5 0 0 0 0
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	4 9 0 0 2 8 7	5 6 3 7 9 8 4
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	4 7 5 3 2 6 6	5 0 1 9 1 0 9
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	4 7 5 3 2 6 6	5 0 1 9 1 0 9
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		4 7 0 5
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 369A, 476A, 479A)	130	3 2 3 9 9	3 2 3 9 9
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	5 0 0 8 7	8 0 0 3 7
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	3 6 1 9 4	2 2 5 7 8
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	1 2 7 7 5	4 7 8 5 7 6
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 478A, 47XA)	135	1 5 5 6 6	5 8 0
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	1 7 0 8 0 2	3 7 1 5 7
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	1 7 0 8 0 2	3 7 1 5 7
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138		
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	3 3 9 0 9 2 4	2 3 6 4 3 0 1
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, 1-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	1 5	3 8 3 2
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	1 5	3 8 3 2
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku a	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrát (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	3 4 6 8 5 1 9 9	
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	3 4 6 9 0 9 3 8	2 8 8 4 9 2 9 4
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	3 4 6 8 5 1 9 9	2 8 8 4 2 8 3 1
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtovná skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtovná skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	2 1 0 2	
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	3 6 3 7	6 4 6 3
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 26 + r. 26	10	3 3 2 5 6 9 1 5	2 7 3 8 1 5 7 2
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	4 8 0 0 6 6	3 8 5 0 1 1
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtovná skupina 51)	14	3 1 5 8 5 2 6 8	2 6 1 6 9 1 2 9
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	1 0 2 0 7 5 7	7 1 4 6 1 3
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	7 7 1 9 7 3	5 4 3 0 1 7
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	2 3 1 6 4 4	1 5 6 8 1 8
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	1 7 1 4 0	1 4 7 7 8
F.	Dane a poplatky (účtovná skupina 53)	20	5 9 9 1	7 9 7 6
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	9 3 3 9 3	6 8 6 1 8
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	9 3 3 9 3	6 8 6 1 8
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	2 2 1 0	- 1 3 0
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 546, 548, 549, 555, 557)	26	6 9 2 3 0	3 6 3 5 5
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	1 4 3 4 0 2 3	1 4 6 7 7 2 2



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	2 6 1 9 8 6 5	2 2 8 8 6 9 1
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	9 5 1 9	1 8 3 3 3
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	3 7	5 5
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	3 7	5 5
XII.	Kurzové zisky (663)	42	9 4 8 2	1 8 2 7 8
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	6 1 7 0 0	7 9 7 3 3
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	4 0 2 4 1	4 6 5 1 0
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	3 3 2	
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	3 9 9 0 9	4 6 5 1 0
O.	Kurzové straty (563)	52	4 5 6 5	1 6 9 6 0
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	1 6 8 9 4	1 6 2 6 3



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 5 2 1 8 1	- 6 1 4 0 0
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 56)	56	1 3 8 1 8 4 2	1 4 0 6 3 2 2
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	3 0 7 0 8 6	3 2 6 3 8 6
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	3 2 5 7 2 0	3 2 3 3 7 7
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	- 1 8 6 3 4	3 0 0 9
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	1 0 7 4 7 5 6	1 0 7 9 9 3 6

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 31.12.2014

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevypísané riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D E F G H I J K L M N O P Q R Š T Ů V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2023376256	x riadna	x zostavená	od 01 2014
IČO	mimoriadna	schválená	do 12 2014
46384740	priebežná	(vyznačí sa x)	od 01 2013
SK NACE	v eurocentoch	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	do 12 2013
49.20.0	x v celých eurách	(vyznačí sa x)	

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Railtrans International, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

TRNAVSKÁ CESTA

Číslo

PSČ

Obec

92041 Leopoldov

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 /

0 /

E-mailová adresa

Zostavené dňa: 28.04.2015	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa: . . 20			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

A. Základné informácie o účtovnej jednotke**A. a,b,c) Základné informácie**

A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky: Railtrans International, a.s.
 Sídlo: Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov
 Dátum založenia: 26.08.2011
 Dátum vzniku: 01.11.2011

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- Poskytovanie dopravných služieb na železničných dráhach
- Zastupiteľstvo
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živnosti
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- Reklamné a marketingové služby
- Administratívne služby
- Vedenie účtovníctva

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	27	23
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	32	23
Počet vedúcich zamestnancov	3	3

A. e,f) Právny dôvod a dátum schválenia účtovnej závierky

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
☒ riadna ☐ mimořadná ☐ priebežná

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 16.08.2014

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad**

E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: ☒ áno ☐ nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitnosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie
--------------------------------	-------------	---

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**E. c) (1.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou**

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

☒ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
☒ dopravné ☒ provízie ☒ skonto ☒ poisťné ☒ clo

E. c) (4.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☒ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
☒ dopravné ☒ provízie ☒ poisťné ☒ clo

E. c) (7.) Dlhodobý finančný majetok

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere

Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval:

☒ obstarávacou cenou pri nákupe a predaji
☐ pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene)
☐ metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)
☐ inak:

E. c) (12.) Pohľadávky

Pohľadávky oceňoval podnik:

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou, posúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s ich obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

E. c) (14.) Časové rozlíšenie na strane aktív

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

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

E. c) (15.) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňoval podnik:

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.

E. c) (16.) Časové rozlíšenie na strane pasív

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

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**E. d) (1. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Softvér	4	25%	lineárna
Oceňiteľné práva (ochr. známky)	10	10%	lineárna
Drobný dlhodobý NM	rôzna	100%	jednorazový odpis
Stavby	25	4%	lineárna
Stroje, prístroje a zariadenia	4 - 15	rôzna	lineárna
Drobný dlhodobý HM	rôzna	100%	jednorazový odpis

E. d) (2. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

- ☐ Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádza z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v účtovníctve v súlade s odpisovým plánom. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy nehmotného dlhodobého majetku sa rovnajú.
- ☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)
- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádza z predpokladaného opotrebenia zaradeného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.
- ☐ Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslení daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú.
- ☐ Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.
- ☐ Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy**F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku**

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bežné účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého nehmotného majetku - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné 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		12 511	2 413					14 924
Prírastky						150 000		150 000
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		12 511	2 413			150 000		164 924
Opravy								
Stav na začiatku účtovného obdobia		261	254					515
Prírastky		3 128	243					3 371
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		3 389	497					3 886
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		12 250	2 159					14 409
Stav na konci účtovného obdobia		9 122	1 916			150 000		161 038

F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý nehmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddávky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 319					1 319
Prírastky		12 511	1 094			13 605		27 210
Úbytky						13 605		13 605
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		12 511	2 413					14 924
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia			11					11
Prírastky		250	243					503
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		250	254					514
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 308					1 308
Stav na konci účtovného obdobia		12 251	2 159					14 410

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok – Bežné účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté prídavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 046 509						1 046 509
Prírastky			54 369				54 369		108 739
Úbytky							54 369		54 369
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			1 100 878						1 100 878
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia			72 617						72 617
Prírastky			90 022						90 022
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			162 639						162 639
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			973 892						973 892
Stav na konci účtovného obdobia			938 239						938 239

F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý hmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			45 284				346	450 000	495 610
Prírastky			1 001 244				13 398	537 500	1 552 142
Úbytky							13 744	887 500	1 001 244
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			1 046 508				0		1 046 508
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia			4 502						4 502
Prírastky			68 114						68 114
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			72 616						72 616
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			40 782				346	450 000	491 108
Stav na konci účtovného obdobia			973 892				0		973 892

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Elektrická lokomotíva 242 543-7	987 500	20.02.2013-doba neurčitá
Automobil HC 877 BK	7 027	08.07.2014-doba neurčitá
Automobil HC 350 BP	23 763	31.6.2014-doba neurčitá
Automobil HC 260 BL	29 523	30.4.2014-doba neurčitá
Automobil Supert	30 606	30.4.2014-doba neurčitá

F. c) Prehľad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Elektrická lokomotíva rady 242, ex. BDŽ 43.543-8, výrobné číslo 6578, rok výroby 1973

F. c) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
El. lokomotíva rady 252, ex. BDŽ 43.543-8, výr. číslo 6578, r.v. 1973	

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

Charakteristika podnikov v členení podľa položiek súvahy (podlekové cenné papiera a podiely v ovládanej osobe, v spoločnosti s podstatným vplyvom)

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
Dočasné účtovné jednotky					
Railtrans International CZ, s.r.o.	100,00	100,00	3 884	-1 986	3 884
Railtrans Wagon, s.r.o.	100,00	100,00	2 637 327	27 991	2 637 327
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM nie šiel vykonaním vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	X	X	X	X	2 641 211

F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Bežné účtovné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Podlekové CP a podiely v DÚJ	Podlekové CP a podiely v spoločnosti	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddávky na DFM
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 907						160	
Prírastky	2 637 327						6 640	
Úbytky	2 022						6 800	
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia	2 641 212							
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 907						160	
Stav na konci účtovného obdobia	2 641 212							

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

F. I) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Zložky dlhodobého finančného majetku	Zmena stavu majetku (prírastky +, úbytky -)	
	BO	PO
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	2 635 145	
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	2 635 305	
2. Podielové cenné papiere a podiely a podielovú účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/		
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/		
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (065A) - /096A/		
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/		
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A) - /096A/		
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 067A, 066A, 067A) - /096A/		
9. Účty v bankách s dobou vyznačenou dlhovou ako jeden rok (22XA)		
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	-160	
11. Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /096A/		

F. n) Očenenie dlhod. finanč. majetku ku dňu zostavenia účt. závierky

Majetok	Druh očenenia (reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania)	Vplyv očenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania	
		BO	PO
Reltrans International CZ, s.r.o.	vlastné imanie	-3 327	-1 975
Reltrans Vagon, s.r.o.	vlastné imanie	27 327	

F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	45 333		45 333
Pohľadávky voči DÚU a MÚU			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	45 333		45 333
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	6 227 468	242 817	6 470 375
Pohľadávky voči DÚU a MÚU			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Dlhové pohľadávky a dotácie	60 812		60 812
Iné pohľadávky	6 266		6 266
Krátkodobé pohľadávky spolu	6 294 528	242 817	6 537 443

F. t) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Kontokorent v Tatra banke je zabezpečený záložným právom k pohľadávkam 4 obchodných spoločností. Podrobnejšie uvedené Ge)

Pohľadávka	Forma zabezpečenia	Hodnota
------------	--------------------	---------

F. v) Odložená daňová pohľadávka

Dôvod	Základňa pre výpočet		Suma odloženej daňovej pohľadávky	
	BO	PO	BO	PO
Pretenenie podielu v Reltrans	3 327		732	
OP k dlh. pohľadávke	1 810		398	
OP k pohľadávkam	400		88	
Rezerva na odmenu	56 908		21 759	

F. w) Významné položky krátkodobého finančního majetku – Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 448	2 908
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	524 853	1 034 997
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	528 301	1 037 908

F. zc) Významné položky časového rozlišení nákladov bud. obd. a príjmov bud. obd.

Opis položky časového rozlišení	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	12 618	6 488
dopravné cesty	4 646	3 943
ročné časové ístky	3 454	2 265
poistenie a ostatné	4 518	280
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	101 737	8 560
prepravné	101 737	8 560

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a)

G. a) 1,2,5) Údaje o vlastnom imaní

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	Suma	
	BO	PO
Základné imanie celkom	25 000	25 000
Počet akcií (a.s.)	10	10
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)	2 500	2 500
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
-		
-		
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota spísaného základného imania		

G. a) 3) (1) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka

V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok - účtovný zisk minulého účtovného obdobia nasledovným spôsobom:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 079 936
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	4 500
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	23
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1 075 413
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	1 079 936

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú
 Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

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:	37 157	1 218 912	1 086 972		169 097
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	37 157	33 576	37 157		33 576
Rezerva na odmeny		98 906			98 906
Rezerva na zahraničných dodávateľov		36 615			36 615
Rezerva na audit		1 705			1 705

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú
 Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

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:	8 377	37 157	8 377		37 157
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	8 377	37 157	8 377		37 157

G. c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Suma	
	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	8 744 912	8 587 710
Záväzky po lehote splatnosti	22 528	2 711

G. d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostat. doba splatnosti viac ako 5 rokov
110 - Ostatné dlhodobé záväzky	304 314		304 314	
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	1 114		1 114	
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	4 753 265	4 753 265		
130 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu	32 399	32 399		
131 - Záväzky voči zamestnancom	50 087	50 087		
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	36 194	36 194		
133 - Daňové záväzky a dotácie	12 775	12 775		
135 - Iné záväzky	15 566	15 566		
137 - Zákonné rezervy	170 002	169 097		
139 - Bežné bankové úvery	3 390 924	3 380 924		
Spolu:	8 767 440	8 460 307	305 428	

G. c), G. d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	305 427	300 979
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	305 427	300 979
Krátkodobé záväzky spolu	8 462 013	8 286 442
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	8 438 485	8 286 731
Záväzky po lehote splatnosti	22 528	2 711

G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Kontokorentný úver v Tatra Banke zabezpečený záložným právom k pohľadávkam : rámec 5420000 EUR, úročenie 1M EURIBOR menený denne + 1,40% p.a., splatnosť úrokov mesačne, k ulímu mesiaca, rámec 5200000 CZK, úročenie 1M PRIBOR menený denne + 1,40% p.a., splatnosť úrokov mesačne, k ulímu mesiaca. Investičný úver UniCredit Bank zabezpečený hruteľným majetkom - lokomotívou a záložným právom k pohľadávkam v objeme 230 000 EUR

Druh formy zabezpečenia záväzku	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Záložným právom	Inou formou zabezpečenia

G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku

Titul vzniku odloženého daňového záväzku	Výpočet a suma
Rozdiel medzi DO a UO	16 422
z toho odložený daňový záväzok	3 613
Precentia RTW	27 167
z toho odložený daňový záväzok	5 977
Spolu odložený daňový záväzok	9 590

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	948	395
Tvorba sociálneho fondu na farchu nákladov	3 604	2 658
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 504	2 658
Čerpanie sociálneho fondu	3 338	2 306
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 114	948

G. i) Bankové úvery

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						
UniCredit Bank	EUR	1-mes EURIBOR + 2,10%	31.12.2015	250 000	250 000	490 000
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorent Tatra Banka	CZK	1-mes PRIBOR + 1,4%	30.04.2015	4 852 760	174 959	0

G. i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

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
e	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Railtrans, a.s.	EUR	1,2 % p.a.	31.12.2016	297 000	297 000	297 000
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

G. j) Významné položky čas. rozlíšenla výdavkov BO a výnosov BO

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	15	3 832
Úrok	15	32
dobropis		3 800
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

H. Informácie k údajom vykazaným vo výnosoch

H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
SR	29 931 650	25 621 661				
Zahraničie	4 763 249	2 221 169				
Spolu	34 695 199	28 842 830				

H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa bežného obdobia a týkajúcich sa predchádzajúcich období

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:	5 739	6 463
Ostatné prevádzkové výnosy	5 739	6 463
Finančné výnosy, z toho:	9 519	18 333
Kurzové zisky, z toho:	9 482	18 278
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Úroky	37	55
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	34 685 199	28 842 830
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrát celkom	34 685 199	28 842 830

I. Informácie k údajom vykazaným v nákladoch

I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
železničná preprava	29 695 888	24 697 112
nájom	984 293	809 844
odborné služby	128 175	149 868
opravy	43 498	45 387
poradenstvo	188 242	181 393
softvér	15 457	12 169
ostatné	539 971	373 356

I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
spotreba materiálu a energie	480 066	385 011
osobné náklady	1 020 757	714 613
odpisy	93 393	68 618

I. c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Kurzové straty spolu, z toho:	4 565	16 950
kurzové straty kurzu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	57 135	62 773
nákladové úhrady	40 241	46 510
bankové poplatky	16 894	16 263

I. e) Opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo auditorskou spoločnosťou

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	3 100	
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 100	
ostatné neauditorské služby		

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

J. f) a J. g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 381 842	x	x	1 406 322	x	x
teoretická daň	x		22	x	323 454	23
Daňovo neuznané náklady	115 154	25 334	22	13 354	3 072	23
Výnosy nepodliehajúce dani				-55	-13	23
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné	-16 483	-3 626	22	-13 677	-3 148	23
Spolu	1 480 513	325 713	22	1 405 944	323 367	23
Splatná daň z príjmov	x	325 720	22	x	323 377	
Odložená daň z príjmov	x	-18 634	22	x	3 009	
Celková daň z príjmov	x	307 086	22	x	326 386	23

N. Informácie k údajom o ekonom. vzťahoch so spriaznenými osobami

N. a-b) Zoznam vzájomných obchodov so spriaznenými osobami

K 31.12.2014 eviduje Railtrans International, a.s. voči akcionárovi 112.561 EUR na záväzkoch z obchodného styku.

Spriaznená osoba	Druh obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu		Percentuálne vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Akcionár	Služby	86 953		0,29%	
Doľská spoločnosť	Služby	1 800		0%	

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

P. a - m) (BO) Zmeny zložiek 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	25 000				25 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	20 000	-20 000			
Emissioné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	500	4 500			5 000
Oceňovacie rozdiely z premenenia majetku a záväzkov	-1 975	27 889	7 999		17 825
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z premenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiele					
Statutárne fondy					
Ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	-23	1 075 436			1 075 413
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 079 936	9 432			1 089 368
Vypiatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. a - m) (PO) Zmeny zložiek vlastného imania

Položka vlastného imania	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	5 000	20 000			25 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie		-20 000			-20 000
Emissioné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	500				500
Oceňovacie rozdiely z premenenia majetku a záväzkov			1 975		-1 975
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z premenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiele					
Statutárne fondy					
Ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov		35 625	35 648		-23
Neuhrazená strata minulých rokov	-2 726	2 726			0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	35 625	1 079 936	35 625		1 079 936
Vypiatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Cash flow (v celých EUR) k dátumu Zafvorenie

Firma: Railtrans International, a.s. (2014), Trnavská cesta, 920 41, Leopoldov

Strana: 1

IČO: 46384740

Dič: 2023376256

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
A.1.	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 383 547	1 406 322
	Nepenažná operácia ovplyvňujúca výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A.1.1. až A.1.13.)	30 396	107 303
A.1.1.	Odplisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)		
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 (-)	93 393	68 616
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	2 210	-130
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-103 282	-7 640
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)		
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	40 241	46 510
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-37	-55
		46	
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	-73	
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A.1.13.	Ostatné položky nepenažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných časoch prehľadu peňažných tokov (+/-)	-2 102	
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)	-1 984 512	-2 637 908
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 056 569	-7 318 129
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-3 051 181	4 681 221
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)		
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných časoch prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	-580 569	-1 124 283
A.3.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	37	55
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	-40 241	-46 510
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	-620 773	-1 170 738
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtované jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)	-695 550	-323 355
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.)		
	Peňažné toky z investičných činností	-1 317 323	-1 484 093
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-150 000	-13 605
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		
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 (-)	-54 369	436 602
		-5 640	-160
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
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 (+)	2 102	
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 (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjaté 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 deňatmi 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 deňatmi 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 tu 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.	Čistá peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)	-206 907	422 837
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
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 (+)		
C.1.3.	Príjmy 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 (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytváraných 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.)		
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
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 (+)		
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 (-)		
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 prenajíateľ vecí (-)		
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 dividandy 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.	Čistá peňažná toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)		
D.	Čistá zmena alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A+C)	-1 526 230	-1 071 256
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	-1 086 394	-15 138
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-2 612 624	-1 086 394
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-2 612 624	-1 086 394