

Poznámky k účtovnej závierke

Zostavenej ku dňu 31.12.2016

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.

2. Založenie spoločnosti

Spoločnosť Lentimax s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená dňa 7.5.1997. Do obchodného registra bola zapísaná 7.5.1997 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel s.r.o., vložka 14621/B).

3. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

Hlavným predmetom činnosti Spoločnosti je sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/.

4. Počet zamestnancov

Organizačná štruktúra Spoločnosti pozostáva z obchodných divízií, z finančného odboru, a zo sekretariátu konateľa. Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	12	12
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	11	12
počet vedúcich zamestnancov	1	1

5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 6. decembra 2016, zaslané elektronicky na portál FS dňa 8.12.2016.

6. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2015 bola zaslaná elektronicky na portál FS dňa 27.10.2016. Výročná správa a dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou bola uložená do registra účtovných závierok dňa 8.12.2016.

7. Schválenie audítora

Spoločnosť schválila ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 - Interconsult Slovakia, s.r.o., Bratislava.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY.

Štatutárny orgán tvoria dvaja konatelia. V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.

Konatelia Ing. Ivan Propper
 Ing. Martin Liptaj

Spoločníci Ing. Ivan Propper
 Ing. Martin Liptaj

Výška vkladu každého spoločníka je nasledovná :

Ing. Ivan Propper ,vklad 1 186 683 Eur a Ing. Martin Liptaj ,vklad 638 983 Eur.
Spolu základné imanie čini 1 825 666 Eur k účtovnej závierke k 31.12.2016.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného investičného majetku a dlhodobého hmotného investičného majetku (ďalej DHIM) od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 je uvedený v tabuľkách č.1 a č.2.

Spoločnosť v roku 2016 vyradila predajom 2 osobné automobily :

BMW X5 x Drive 30d (vyradené z DHIM dňa 15.5.2016) : nadobudnutý v roku 2011 ,obstarávacia hodnota 69 234,18Eur, predajná cena 20 833,33 Eur.

AUDI A8 (vyradené z DHIM dňa 28.7.2016) nadobudnutý v roku 2012 ,obstarávacia hodnota 30 000 Eur, predajná cena 1 666,67 Eur. Uvedený DHIM mal nulovú účtovnú zostatkovú hodnotu. .

Spoločnosť v roku 2016 zaradila do DHIM 2 osobné automobily :

Mercedes-Benz A 160 sedan, nadobudnutý dňa 26.8.2016 ,obstarávacia hodnota 21 183,33 Eur ,obstarané kúpou.

VOLVO XC90 T8 , nadobudnutý dňa 16.6.2016 ,obstarávacia hodnota 63 750 ,obstarané na leasing prostredníctvom spoločnosti Finanz Servis, spol.s.r.o., Banská Bystrica. Splátkový kalendár je na dobu 48 mesiacov , z toho 1.zvýšená splátka mala hodnotu 19 125 Eur (bez DPH).Ostatné mesačné splátky sú vo výške 1 332,59 Eur (DPH +úrok).

Spoločnosť v roku 2016 zaradila do DHIM i IT majetok spolu 1 728 Eur.

Spoločnosť má k 31.12.2016 v nájme od spoločnosti Finanz Servis s r.o. , Banská Bystrica celkom 5 osobných áut (z toho 1x Leasingová zmluva (ďalej LZ) 891/16 nová, ostatné LZ uzatvorené do 31.12.2015.

Dňa 7.7.2016 Finanz Servis s. r.o ukončila LZ nasledovne:

LZ 763/2012 , Finanz Servis s.r.o. ako vlastník predmetu – zariadenie kancelárií ,dňom 30.6.2016 prešlo do vlastníctva Lentimex s.r.o.

LZ 765/2012 , Finanz Servis s.r.o. ako vlastník predmetu – zariadenie kancelárií , dňom 02.09.2016 prešlo do vlastníctva Lentimex s.r.o.

Novelou zákona č. 333/2014 Z.z., čím sa upravil Zákon o dani z príjmov ,majetok Technické zhodnotenie budov, zaradila Spoločnosť do odpisovej tr.6 , s dobou odpisovania 40 rokov – pre daňové odpisy(od r.2015).

Účtovné odpisy DHIM k 31.12.2016 sú vo výške 80 865,52 Eur a daňové odpisy DHIM k 31.12.2016 sú vo výške 79 346,39 Eur. Rozdiel 1 519,13 Eur je k 31.12.2016 pripočítateľnou položkou k základu dane .

časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samos- tatné hnutel- né veci a súbory hnutel- ných vecí d	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Ob-stará- vaný DHM h	Poskyt- nuté pred-davky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	243 781	68 858	712 337			10 620			1 035 596
Prírastky			86 716				36 800		123 516
Úbytky			99 278						99 278
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	243 781	68 858	699 775			10 620	36 800		1 059 834
Oprávkový									
Stav na začiatku účtovného obdobia		25 521	616 271			5 269			647 061
Prírastky		3 443	76 891			531			80 865
Úbytky			99 234						99 234
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		28 964	593 928			5 800			628 692
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	243 781	43 337	96 066			5 351			388 535
Stav na konci účtovného obdobia	243 781	39 894	105 847			4 820	36 800		431 142

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os-tatný DHM	Ob-starávaný DHM	Poskytnuté pred-davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	245 604	78 926	712 342			10 620			1 047 492
Prírastky			43						43
Úbytky	1 823	10 068	48						11 939
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	243 781	68 858	712 337			10 620			1 035 596
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		25 601	525 100			4 738			555 439
Prírastky		9 988	91 171			531			101 690
Úbytky		10 068							10 068
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		25 521	616 271			5 269			647 061
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	245 604	53 325	187 242			5 882			492 053
Stav na konci účtovného obdobia	243 781	43 337	96 066			5 351			388 535

2. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 je uvedený v tabuľke č.1 a č.2.

Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ostatné	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	9 279 688					370 055			9 649 743
Prírastky	11 412 863			791 013		28			12 203 904
Úbytky	982 279								982 279
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	19 710 272			791 013		370 083			20 871 368
Opravná položka									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Stav na začiatku účtovného obdobia	9 279 688					370 055			9 649 743
Stav na konci účtovného obdobia	19 710 272			791 013		370 083			20 871 368

V roku 2016 došlo kúpisaniu akcií HG Hotels a.s., Bratislava spoločnosťou Lentimex s.r.o., Bratislava, v hodnote 9 100 000 Eur. Zostatok podielu Spoločnosti voči HG Hotels a.s., Bratislava číni k 31.12.2016 výšku 89,36 %.

Z prírastkov dlhodobého finančného majetku v priebehu účtovného obdobia 2016 pripadá navyšenie podielu Spoločnosti v spoločnosti PHS Strojárne a.s. Hliník n Hronom o 25% v hodnote 1 Eur. Zostatok podielu Spoločnosti voči PHS Strojárne a.s. Hliník n Hronom číni k 31.12.2016 výšku 100 %.

V roku 2016 Spoločnosť nadobudla 100% obchodný podiel v spoločnosti PHS Industrie s.r.o., Hliník n Hronom zapísané v OR dňa 9.3.2016 vo výške 20 000 Eur.

V roku 2016 Spoločnosť zaičtovala kúpu akcií spoločnosti Capri s.r.o. v kúpnej cene 522 871,61 Eur od spoločnosti Norstar Corporation, LTD – čím nadobudla podiel na základnom imaní : 100%.

Dobrovoľný vratný príplatok ku vkladu mimo základný kapitál spoločnosti LTX Šárka s.r.o. Praha, ČR, a to vo výške Kč 10 mil. t.j. 370 055,14 Eur (vrátane prepočtu k 31.12.2016) je evidovaný naďalej v dlhodobom finančnom majetku Spoločnosti.

Spoločnosť ku dňu 31.12.2016 zaičtovala precenenie dlhodobého finančného majetku v jednotlivých spoločnostiach, v ktorých vlastní obchodné podiely. Precenenie je vykonané prepočtom hodnôt (príslušným percentom) na Vlastnom imaní vlastníacej spoločnosti.

V roku 2016 došlo k preučetovaniu dlhodobej časti z Pôžičiek so spoločnosťami s podielovým vplyvom v hodnote 791 013 Eur.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodo-bé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta-rávaný DFM	Poskyt-nuté preddav-ky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	12 130 039								12 130 039
Prírastky	329 519					370 055			699 574
Úbytky	3 179 870								3 179 870
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	9 279 688					370 055			9 649 743
Opravná položka									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Stav na začiatku účtovného obdobia	12 130 039								12 130 039
Stav na konci účtovného obdobia	9 279 688					370 055			9 649 743

Výška vlastného imania k 31. decembru 2016 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2016 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Podiely v účtovných jednotkách					
PHS Strojárne a.s., Hliník n/Hronom	100		-283 676	-564 616	0
Yasmin Restaurant s.r.o. Bratislava	100		-127 127	-314 204	0
Lentimex Development a.s. Bratislava	75		156 766	-9 571	117 574
LTX Šarka,s.r.o. ,Praha,ČR	100		304 319	1 813	304 319

Compass Vacation Club s.r.o., Bratislava	50		-604 111	38 048	0
Tecco Slovakia a.s., Bratislava	25		-460 976	-22 457	0
ZĽS Martin a.s.	0,77		1 076 431	36 390	8 289
HG Hotels, a.s., Bratislava	89,36		19 500 050	1 703	17 425 245
Capri a.s., Bratislava	100		70 299	-5 616	70 299
Letecká agentúra Kolumbus s.r.o., Košice	10		268 005	13 113	26 801
PHS Industrie s.r.o., Hliník n/Hronom	100		1 757 745	432	1 757 745
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	19 710 271

Spoločnosť Triřkaz Trading s.r.o. Bratislava bola k 5.3.2016 premenovaná na Yasmin Restaurant s.r.o., IČO 35 957 697.

Pohľadávky

Vývoj vekovej štruktúry pohľadávok v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky- odl. daň pohľadávka	59 366		59 366
Dlhodobé pohľadávky spolu	59 366		59 366
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	14 157 143	98 032	14 255 175
Pohľadávky voči prepojeným spol.	1 142 275		1 142 275
Pohľadávky v rámci podiel.účasť	1 624 868		1 624 868
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Ostatné pohľad. voči prepoj. osobám	1 373 089		1 373 089
Daňové pohľadávky a dotácie	81 397		81 397
Iné pohľadávky	799 498		799 498
Krátkodobé pohľadávky spolu	19 178 270	98 032	19 276 302

Ku krátkodej pohľadávke bola k 31.12.2016 rozpustená Opravná položka vo výške 8 681,05 Eur a zároveň vytvorená nová Opravná položka vo výške 32 793,25 Eur. Opravné položky (daňové) celkom sú k 31.12.2016 celkom 72 093,59 Eur.

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	98 032	96 630
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	19 178 270	22 174 330
Krátkodobé pohľadávky spolu	19 276 302	22 270 960
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	59 366	79 301
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	59 366	79 031

17. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	7 430 529
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	

Spoločnosť eviduje nasledovné Záložné právo k pohľadávkam k 31.12.2016 .V prospech Sberbank Slovensko hodnotu 2 275 637 Eur , v prospech PB Finančné služby a.s. hodnotu 1 550 412 Eur a v prospech Citibank Europe plc.pob.zahr.banky , hodnotu 3 604 480 Eur .

Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách . Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	9 480	17 021
Bežné bankové účty	20 342	75 352
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	29 822	92 373

Časové rozlíšenie

Spoločnosť v roku 2016 tvorila Krátkodobé náklady budúcich období vo výške 11 268 Eur a zároveň rozpustila Krátkodobé náklady budúcich období vo výške 13 923 Eur.

V roku 2016 boli rozpustené Prijmy budúcich období vo výške 17 582 Eur, ktoré sa vytvorili v roku 2015.

Prehľad obsahuje nasledovná tabuľka:

Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	11 268	13 923

HP,PZP, poistenie hnuteľ.majetku	6 598	5 056
ostatne	4 670	8 867
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	17 582
Právne služby	0	15 725
ostatne	0	1 857

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

I. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti P.

Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku rok 2016

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	127 217
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Pridel do zákonného rezervného fondu – 5%	15 498
Pridel do štatutárnych a ostatných fondov	
Pridel do sociálneho fondu	1 500
Pridel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	269 153
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	23 804
Spolu	309 955

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Lentimex s.r.o. , konané dňa 6.12.2016 rozhodlo ,že čistý zisk spoločnosti za rok 2015 vo výške 309 955 Eur sa použije nasledovne :

5% z čistého zisku Spoločnosti za rok 2015, t.j. 15 498 EUR sa v súlade so spoločenskou zmluvou doplní do rezervného fondu Spoločnosti , ďalej z čistého zisku Spoločnosti za rok 2015 sa prideli do sociálneho fondu čiastka 1 500 Eur a zvyšná časť čistého zisku Spoločnosti za rok 2015 vo výške 292 957 EUR ostane nerozdelená v Spoločnosti a bude vedená na účte - Nerozdelený zisk z minulých rokov.

Celkový Nerozdelený zisk z minulých rokov k 31.12.2016 je vo výške 1 910 306 Eur.

Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie k 31.12.2016 je uvedený v tabuľke č.1

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia f
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	36 679	34 692	16 370	20 309	34 692
Rezerva na audit	6 000	5 000	5 000	1 000	5 000
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	22 113	22 761	7 140	14 973	22 761

Rezerva na sociálne odvody	5 566	6 931	2 513	3 053	6 931
iné	3 000	0	1 717	1 283	0

Spoločnosť v roku 2016 rozpustila krátkodobé rezervy roku 2015 vo výške 36 679 Eur a zároveň vytvorila rezervy roku 2016 vo výške 34 692 Eur.

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie k 31.12.2015 je uvedený v tabuľke č.2

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	37 438	35 679	36 438		36 679
Rezerva - audit	6 000	5 000	5 000		6 000
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	24 683	22 113	24 682		22 113
Rezerva na sociálne odvody	6 405	5 566	6 406		5 566
iné	350	3 000	350		3 000

2. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	89 216	87 022
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	724 415	22 094 716
Krátkodobé záväzky spolu	26 813 631	22 181 738
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 362 366	1 339 815
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	1 362 366	1 339 815

Spoločnosť má záväzky z finančného prenájmu - 5 osobných áut. Z toho v roku 2016 uzatvorila novú Leasingovú zmluvu y so spoločnosťou Finanz Servis s.r.o. na kúpu osobného automobilu VOLVO XC90 T8 - bližšie v bode F.

Výška budúcich platieb je rozdelená na istinu, finančný náklad a DPH, podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina	36 908	17 612		32 680	20 650	
Finančný náklad	8 631	5 004		10 309	6 058	
DPH	9 153	4 635		9 144	2 130	

Spolu	54 692	27 251	52 133	28 838
-------	--------	--------	--------	--------

3. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1 519	
Odpočítateľné	5 330	
zdaniteľné	3 811	
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	59 366	79 031
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako zníženie nákladov	15 820	
Zaučtovaná do vlastného imania		85 525
Odložený daňový záväzok	66 360	66 959
Zmena odloženého daňového záväzku		12 072
Zaučtovaná ako náklad	3 247	
Zaučtovaná do vlastného imania		

Spoločnosť v roku 2016 dosiahla účtovnú hodnotu hmotného investičného majetku vo výške 80 866 Eur a daňovú hodnotu hmotného investičného majetku 79 346 . z toho rozdiel 1 519 Eur je pripočítateľnou položkou k dani z príjmu a zároveň sa o uvedenom účtovnom prípade účtuje i v odložených daniach spoločnosti.

Zároveň v roku 2016 spoločnosť účtovala rozpustenie odložených daňových pohľadávok a záväzkov z roku 2015 a tvorbu odložených daňových pohľadávok a záväzkov roku 2016 daní do nákladov (na účet 592). Do nákladov zaučtovala hodnotu 3 247 Eur a o hodnotu 15 820 Eur znížila náklady.

Celkom účet odloženej dane z príjmov za rok 2016 je vo výške 19 067 Eur.

Spoločnosť vykonala k 31.12.2016 prepočet odloženej dane na sadzbu dane z príjmu právnických osôb pre rok 2017 vo výške 21%.

4. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 833	3 462
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 640	1 445
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	1 500	
Ostatná tvorba sociálneho fondu		

Tvorba sociálneho fondu spolu	3 140	1 445
Čerpanie sociálneho fondu	2 515	3 074
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 458	1 833

Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Spoločnosť má otvorené KTK úvery – Citibank Europe, Sberbank, Poštová banka, Úver Eximbanka sa používa na financovanie pohľadávok.

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

Tabuľka č. 1

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					
Citibank Europe -KTK	EUR	1 M Euribor+2,8%	30.6.2017	2 220 948	2 208 106
Sberbank Bratislava -KTK	EUR	1 M Euribor+3%	30.4.2017	2 275 639	1 659 378
Eximbanka	EUR	6 M Euribor+3,7%	30.09.2017	2 948 500	2 031 202
Poštová banka -KTK	EUR	9%	25.6.2017	599 960	599 051

Spoločnosť čerpá k 31.12.2016 úvery spolu vo výške 8 045 047 Eur.

V roku 2016 sa splatila časť úveru v Eximbanke vo výške 931 500 Eur a otvoril sa nový úver vo výške 2 948 500 Eur. Spolu v Eximbanke k 31.12.2016 čerpá spoločnosť úver vo výške 2 948 500 Eur.

Štruktúra pôžičiek je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Tabuľka č. 2

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 pôžičky					
Kozmon L., Bratislava	EUR		2018		330 000
Musvoka, Cyprus	EUR		2018		733 367
Pistovčák A.	EUR		2018		181 551
Krátkodobé pôžičky (Iné záväzky)					
Musvoka, Cyprus	EUR		2017		650 000
Factoring ČS _zmenky	EUR		2017		277 497
Krátkodobé finančné výpomoci					
Krátkodobé finančné výpomoci	EUR		2017		915 120

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Spoločnosť vykazuje k 31.12.2016 tržby z predaja tovaru vo výške 63 966 280 Eur, ktoré sú členené, podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií, v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu a	Ruda		banská technika		lokomotíva, čerpadlá, dopravné pásy	
	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
SR	6 512 484	6 483 510			1 105 657	825 349
ČR	25 779 848	17 905 226			273 722	181 067
RF			402 990			305 000
Kazachstan, Ukrajina			297 000	546 647		
Luxembursko	28 906 293	17 035 296				
ostatné	278 021	135 001	31 245	418	379 020	349 030
Spolu	61 476 646	41 559 033	731 235	547 065	1 758 399	1 660 446

1. Výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Prehľad o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	40 660 676	26 946 939
Výnosy z postúpenia pohľadávok	40 660 676	26 946 939
Zmluvné pokuty		
Tržby z predaja podielov		2 075 002
Finančné výnosy, z toho:	895 756	1 199 620
Kurzové zisky, z toho:	767 394	1 088 341
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	767 394	1 088 341
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	128 362	111 279
Úroky výnosové	128 362	111 279

Výnosy z postúpenia pohľadávok za rok 2016 – poskytnutý Factoring Poštovej Banky a Citibank Slovakia.

I. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia účtovnej závierky auditorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1 295 932	2 071 006
Tržby za tovar	63 966 280	43 766 544
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z predaja dlhod. hmot. a nehmot. majetku	22 500	10 000
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	65 284 712	45 847 550

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby účty skp.51*, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných účty skp.56*a mimoriadnych nákladoch :

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, celkom	746 015	748 950
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	5 000	5 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	5 000	5 000
iné uisťovacie auditorské služby		
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo	7 170	5 975
ostatné poradenstvo	93 015	113 540
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	561 480	624 435
preprava	31 693	125 186
Nájomné	158 833	172 021
Ostatné služby(vrátane Repre, cestovné, oprava a udrž.)	370 954	327 228
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné náklady, celkom	2 616 013	5 280 859
Kurzové straty, z toho:	1 248 815	2 010 973
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Úroky nákladové	1 120 405	968 680
Ostatné náklady	246 793	2 301 206

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne 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:	319 119		x	408 996		x
teoretická daň						
Daňovo neuznané náklady	251 757			265 569		
Výnosy nepodliehajúce dani	284 203			343 176		
Umorenie daňovej straty						
Spolu	286 673			331 389		
Splatná daň z príjmov	x	63 085*	22	x	72 911*	22
Odložená daň z príjmov	x	19 067	22	x	26 130	22
Celková daň z príjmov	x	82 152	22	x	99 041	22

*V čiastke 63 085 Eur sa nachádza zrazená daň z úrokov v banke, t.j. 17 Eur. Daň z príjmov PO splatná je vo výške 63 068 Eur.

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	1 289	
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	-2 557	
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		85 525

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Informácie k časť K, prílohy č. 3 o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcii derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky	88 430	88 430

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Informácie k časti L, písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch

Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	600 000	600 000
Z ručenia – PHS ručenie	88 430	88 430
Iné podmienené záväzky		

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	600 000	600 000
Z ručenia - PHS ručenie	88 430	88 430
Iné podmienené záväzky		

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV

Členom štatutárnemu orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2016 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSOB

Spoločnosť k závierke 31.12.2016 vykazuje nasledovné účtovné zostatky na účtoch medzi spriaznenými spoločnosťami -viď príloha č.1 Vzťahy so spoločnosťami v rámci podielovej účasti.

Predmet ekonomických vzťahov je - vzájomné postúpenie pohľadávok, krátkodobé pôžičky a pod. Vzťahy so spriaznenými spoločnosťami k 31.12.2016 sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky	účet	31.12.16	Závazky	účet	31.12.16
	311013	180 073,08		321001	
	315013	6 046,76		325038	
	351017	362 787,76			
	67002	144 440,32			
Lentimex Development	spolu	693 347,92	Lentimex Development	spolu	
	311017	40 657,77		321001	
	351011	4 132,15			
	67006	45 912,80			
Compass Vac.	spolu	90 702,72	Compass	spolu	
	315014			325006	-17 766,60
LA Kolumbus	spolu	0,00	LA Kolumbus	spolu	-17 766,60
	351005	150,00		378005	
	351074	216 750,75		325035	
	67005	60 183,65			
	351055	46,95			
Yasmin Restaurant	spolu	277 131,35	Yasmin Restaurant	spolu	
	311066	138 126,00		367002	
	351068	246 093,05			
	67004	150 964,75			
	315057	372 892,21			
HG Hotels		908 076,01	HG Hotels		
	378072	1 977,76			
Tecco Slovakia		1 977,76	Tecco Slovakia		
	351076	680,00			
PHS Industry	spolu	680,00	PHS	spolu	
	315018	149 947,47			
LTX Šarka	spolu	149 947,47			
	311010	219 229,49		321010	-5 974,93
	315001	29 937,18			
	315002	111 335,76			
	315025	6,67			
	315006	99 690,29			
	315017	152 290,65			
	315011	13 610,54			
	315012	3 685,11			
	67001	389 511,09			
	315015	99 382,00			
	314006	7 956,49			
	351004	540 470,94			
PHS	spolu	1 667 106,21		spolu	-5 974,93
		3 788 969,44			-23 741,53

Výška vlastného imania a zoznam spoločností, v ktorých Spoločnosť vlastní finančné investície je uvedená prehľade – bod F.

P. INFORÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia 2016 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	1 825 666				1 825 666
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1 120 000				1 120 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-1 737 910	2 115 651	1 327 939		-950 198
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	109 353	15 498			124 851
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 617 348	309 955	16 997		1 910 306
Neuhradená strata minulých rokov	- 3 952				-3 952
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	309 955	236 967	309 955		236 967
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

V priebehu roka nedošlo v Spoločnosti k zmene Základného imania .

V položke oceňovacie rozdiely z precenenia . je vykonaný prepočet hodnôt (príslušným percentom) na Vlastnom imaní vlastníacich spoločností. Bližšie informácie časti F.

Spoločnosť dosiahla k 31.12.2016 zisk vo výške 236 967 Eur.

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia 2015 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prirastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	1 825 666				1 825 666
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1 120 000				1 120 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-962 468	-1 104 958	329 516		-1 737 910
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	102 992	6 361			109 353
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 605 821	127 217	115 690		1 617 348
Neuhradená strata minulých rokov	- 3 952				- 3 952
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	127 217	309 955	127 217		309 955
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

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 (+/-)	319 119	408 996
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	2 118 533	219 592
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	80 866	95 355
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	24 113	47 981
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-2 655	-1 204
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)		
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	767 394	-56 427
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	1 248 815	123 359
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		10 528
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 (+/-)		456 197
A. 2.	<i>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.)</i>	29 053	-1 581 343
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)		-3 739 164
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)		2 388 077
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	29 053	-230 256
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 častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	2 466 705	-1 361 751

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	128 362	
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	1 120 405	
A. 5.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	3 715 472	-1 361 751
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		-72 905
A. 8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	3 715 472	-1 025 660
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	123 461	
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 (-)		
B. 4.	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	22500	
B. 6.	Prijmy 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 (+)		2 085 002
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Prijmy 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.	Prijmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 14.	Prijmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné prijmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		1 933
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	145 961	2 086 935
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>		20 129
C. 1. 1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		370 055
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Prijmy 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 vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		-349 926
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>	-186 862	-34 076
C. 2. 1.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Prijmy 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.	Prijmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-186 862	-145 344
C. 2. 8.	Prijmy 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 (+) Prijaté úroky		111 268

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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 (-)		-968 680
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Prijmy 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.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	246 793	
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	59 931	-982 627
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	3 921 364	78 648
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	92 373	13 725
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	29 822	159 305
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-481 422	-66 932
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	511 237	92 373