

Základné informácie o účtovnej jednotke

A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky: PRIMA POPRAD, s.r.o.....
 Sídlo:Hlavná 4736, 05951 Poprad-Matejovce
 Dátum založenia:26.9.2003.....
 Dátum vzniku:28.10.2003.....

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Výroba výrobkov z plastov

A. c) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

☒ riadna ☐ Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

☐ rozdelenie ☐ zlúčenie ☐ splynutie ☐ zmena práv. formy
☐ začiatok likvidácie ☐ koniec likvidácie ☐ vyhlásenie konkurzu ☐ zrušenie konkurzu

A. d) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 1.3.2017**C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou**

C. a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:
 Konsolidujúca ÚJ: Prima Sole Components spa

Sídlo: Via Casilina Sud Km 90,200 03020 Torrice (Fr)

Adresa, kde možno vyžiadať KÚZ: Via Verdi 30, 31046 Oderzo (TV)

E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach**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 osobitosťami:

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

Nie sú		
--------	--	--

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:**Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok**

1) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

☒ obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
☐ dopravné ☐ provízie ☐ skonto ☐ Poistné ☐ clo
Podnik netvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok

2) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení:

☐ priame náklady
☐ nepriame náklady spojené s výrobou
☐ inak:

.....

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok

3) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☒ obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
☐ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo
Podnik v bežnom roku netvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou

4) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení:

☐ priame náklady
☐ nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením hmotného majetku
☐ inak:

.....

Podnik v bežnom roku nevlastnil cenné papiere

5) 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
☐ metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)
☐ inak:

.....

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl. 2.

☒ spôsobom A účtovania zásob

☐ spôsobom B účtovania zásob

6) Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☒ obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

☒ dopravné ☐ poštovné ☐ poistné ☐ Clo

Náklady súvisiace s obstaraním zásob:

☒ pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby

☐ obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (Postupy účtovania ÚT 1. či. IV. ods. 3). Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru (501, 504) záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom

Popis:

☐ obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu) podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania (tam tiež). Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom podľa popisu: odchýlka nebola významná, rozpúšťala sa do nákladov v závislosti od spotreby materiálu

Pri vyskladnení zásob sa používal

☒ Vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
☐ Metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)
☐ iný spôsob:

.....

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou

7) Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

☒ podľa skutočnej výšky nákladov v zložení:
 - priame náklady
 - časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním, t.j. ostatná prevádzková réžia

Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky

8) Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval **menovitou hodnotou**.

9) Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval **obstarávacou cenou**.

10. Podnik neprijal darovaný majetok

11. Podnik nemá novozistený majetok pri inventarizácii

E. d) 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
licencie	10 rokov	10,00%	UO=DO
SHV	4 roky	25,00%	UO=DO s posunom
Dlhodobý nehmotný majetok	2-5 rokov	50%, 20%	DO vychádzal z UO
Stavby	20 rokov	5,00%	UO=DO s posunom

- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona 431/2002, dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve.
- ☐ Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob odpisovania podľa daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- ☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:
.....
- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného 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 vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaraďenia do konca roka.

V rámci dlhodobého hmotného majetku Spoločnosť eviduje aj majetok na základe zmluvy o finančnom prenájme v počte 1.

Tento prenájatý majetok Spoločnosť vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

Podnik nemá dcérsky, spoločný alebo pridružený podnik.

F. a) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku: spoločnosť je poistená v poisťovni Kooperatíva,a.s.

Poistený majetok	Poistná suma (v celých EUR)	Platnosť zmluvy do
All risk, PCA S.p.A=Allianz ApA	39550000	31.12.16
Prevádzkovo – obchodné zariadenia	99582,-	31.12.16
Poistenie zodpovednosti za škodu z prevádzky a za výrobok uzemie SR:MARSH - Allianz ostatne uzemie – MARSH – Allianz	1000000 1000000	31.12.16

Dodatky ku zmluvám:

1. poistenie majetku (all risks) – PCA S.p.A. – Allianz SpA - poistná suma: 39 550 000,- €
2. poistenie zodpovednosti za škodu z prevádzky a za výrobok:
 - na území SR: MARSH - Allianz (poistná suma: 1 000 000,- €)
 - na ostatnom území - MARSH -Allianz (poistná suma: 1 000 000,- €)

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**G. a.1, 2, 4, 6) Údaje o vlastnom imaní:**

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	5292307	5292307
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Zmena základného imania		

G. a.5) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania:- nebolo účtované

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Spolu		

G. b) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom: vid' časť uvery a majetok

Druh formy zabezpečenia záväzku	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Záložným právom	Inou formou zabezpečenia
bankové úvery: VUB,	Pozemky, hala, budova – sklad, hnutelný majetok	
Unicredit, Tatrabanka, CSOB		

O

1. 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	255	178
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	245	192
počet vedúcich zamestnancov	15	15

3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

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		28416	100000				6600	132116
Prírastky		8450						
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		36866	100000				6600	143466
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		25710	62507					88217
Prírastky		867	10001					10868
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		26577	72508					99085
Opravné položky								

Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2706	37493				6600	46799
Stav na konci účtovného obdobia		10289	27492				6600	44381

Tabuľka 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne prechádzajúce 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		25516	100000				6600	132116
Prírastky		2900						
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		28416	100000			0	6600	135016
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		25494	52506					78000
Prírastky		216	10001					
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		25710	62507					88217
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		22	47494				6600	54116
Stav na konci účtovného obdobia		2706	37493				6600	46799

5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	577403	10752592	17741253			11641	616846	10794	29710529
Prírastky	6247	72726	307048				19834		405855
Úbytky			6157					3794	9951
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	583650	10825318	18042144			11641	636680	7000	30106433
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		4707993	15516361			11641			20235995
Prírastky		540258	883983						1424241
Úbytky			6157						6157
Stav na konci účtovného obdobia		5248251	16394187			11641			21654079
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	577403	6044599	2224892				616846	10794	9474534
Stav na konci účtovného obdobia	583650	5577067	1647957				636680	7000	8452354

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	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	G	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	575784	10703422	17603294			11640	567981	3600	29465721
Prírastky	1619	49170	137959				237612	7194	433554
Úbytky							188747		188747
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	577403	10752592	17741253			11640	616846	10794	29710528
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		4171819	14642309			11640			18825768
Prírastky		536174	874052						1410226
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		4707993	15516361			11640			20235994
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	575784	6531603	2960985					3600	10639953
Stav na konci účtovného obdobia	577403	6044599	2224892					10794	9474534

6. Záložné právo

DHM, na ktorý je zriadené záložné právo:	BO
záł. právo VÚB – pozemok – parcela 818/5, 1261/3	256 855
záł. právo VÚB – budova výroby haly	6 856 816
záł. právo TB – pozemok – parcela 818/4, 818/8, 818/9, 821/27, 1261/2, 1261/8, 1261/11, 1859/3, 1261/12, 1267/1, 1861/6, 1861/7	
TB záł. právo - budova sklad. haly – ručenie za úver	3 060 000
ČSOB - záložné právo na hnut. majetok – ručenie za úver	600 000
DHM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať:	
Vecné bremeno v prospech WHIRLPOOL SLOVAKIA s.r.o. na parcely 818/4, 818/9, 1261/2, 1261/4, 1261/8, 1261/11, 1859/3, 1261/12	

V roku 2016 bolo vkladom do katastra nehnuteľností zapísané vlastnícke právo k pozemku, ktorý účtovná jednotka obstarala v predchádzajúcich obdobiach v hodnote 6 247,-€.

Ad 1) úver VÚB so zostatkom 1 062 00,- €:

- ručiteľ PRIMA SOLE COMPONENTS S.P.A., Taliansko
- záložné právo na nehnuteľnosť (pozemky + budova výr. haly)

Ad 2) úver VÚB so zostatkom 450 000,- €:

- záručné právo k nehnuteľnostiam – budova výr. haly
- ručiteľ PRIMA SOLE COMPONENTS S.P.A., Taliansko

Ad 3) KTK VÚB:

- záložné právo k pohľadávkam
- ručiteľ PRIMA SOLE COMPONENTS S.P.A., Taliansko

Ad 4) KTK TB:

- záložné právo k nehnuteľnostiam (pozemok + budova sklad. haly)
- záložné právo k pohľadávkam
- ručiteľ PRIMA SOLE COMPONENTS S.P.A., Taliansko

Ad 5) úver TB so zostatkom 1 178 500,- €:

- záložné právo k nehnuteľnostiam (pozemok + budova sklad. haly)
- záložné právo k pohľadávkam
- ručiteľ PRIMA SOLE COMPONENTS S.P.A., Taliansko
- zmluva o vecnom bremene so spol. WHIRLPOOL SLOVAKIA, spol. s r.o.

Ad 6) úver ČSOB so zostatkom 187 500,- €:

- záložné právo k hnutelným veciam (lisy, roboty podľa zmluvy)
- ručiteľ PRIMA APPLIANCES DIVISION srl, Taliansko

Ad 7) KTK ČSOB:

- záložné právo k pohľadávkam Daimler a PCAM

Ad 8)) úver ČSOB so zostatkom 197 780,- €:

- záložné právo k hnutelným veciam podľa zmluvy
- ručiteľ PRIMA APPLIANCES DIVISION srl, Taliansko

Ad 9) úver UniCredit Bank so zostatkom 83 200,- €:

- záložné právo k hnutelným veciam (roboty, podávač pre formu, controllery... podľa zmluvy)
- ručiteľ PRIMA SOLE COMPONENTS S.P.A., Taliansko

Ad 10) KTK UniCredit Bank:

- záložné právo k pohľadávkam Belplas Industries BVBA, Magna Car Top Systems Poland Sp. z o.o., DENSO Thermal Systems Polska Sp. z o.o.
- ručiteľ PRIMA SOLE COMPONENTS S.P.A., Taliansko

		Mena	V cudzej mene	V Eur	Výška úroku	Splatnosť
1	dlhod. bank. úver VÚB	EUR		1 062 000	3-mes. EURIBOR + 2,30 % p.a	31.12.2018
2	dlhod. bank. úver VÚB	EUR		450 000	3-mes. EURIBOR + 2,30 % p.a	31.12.2018
3	Kontokorent VÚB	EUR		1 000 000	3-mes. EURIBOR + 1,90 % p.a	3.10.2017
4	Kontokorent Tatrabanka	EUR		5 583 330 s redukciami	1-mes. EURIBOR + 3,00 % p.a.	30.11.2017
5	Dlhodobý bankový úver Tatrabanka	EUR		1 178 500	3-mes. EURIBOR + 2,5 % p.a.	30.09.2020
6	Dlhodobý bankový úver ČSOB	EUR		187 500	3-mes. EURIBOR + 2,15 % p.a.	17.8. 2017
7	Kontokorent ČSOB	EUR		1 700 000	1-mes. EURIBOR + 1,70 % p.a.	13.4.2017
8	Dlhodobý bankový úver ČSOB	EUR		197 780	3-mes. EURIBOR + 3,5 % p.a.	29.1.2019
9	Dlhodobý bankový úver UniCredit Bank	EUR		83 200	3-mes. EURIBOR + 3,2 % p.a.	30.6.2019
10	Kontokorent UniCredit Bank	EUR		1 100 000	1-mes. EURIBOR + 2,50 % p.a.	06.4.2017

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky prepoj. ÚJ	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky				793548					793548
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia				793548					793548
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia				793548					793548

Tabuľka č. 4 opravne položky k pohľadávkam

	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	F
Pohľadávky z obchodného styku	26645	8822			35467
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	26645	8822	8822		35467

Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	F
Pohľadávky z obchodného styku	10729	15916			26645
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	10729	15916			26645

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	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			
Odložená daňová pohľadávka	254262		254262
Dlhodobé pohľadávky spolu	254262		254262
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	14323445	8681856	23005301
Pohľadávky voči z obchod. Styku voči prepojeným účt.jednotkam	565376	835857	1401233
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku, voči prepojeným účt.jednotkam	2754327		2754327
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Čistá hodnota zákazky			
Daňové pohľadávky a dotácie	100127		100127
Iné pohľadávky	178498		178498
Krátkodobé pohľadávky spolu	17921773	9517713	27439486

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	9517713	13076988
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	27439486	29786250
Krátkodobé pohľadávky spolu	27439486	29786250
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	254262	285183
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	254262	285183

12. 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	11406	3737
Bežné bankové účty		44
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	11406	3781

13. Informácie k časti F. písm. y) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	

14. 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:		4706
Softwerové využitie		4706
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	6399	5897
Softwerové využitie	4887	4882
nájom	588	588
Ostatne	924	427
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	10538	906
Urok pôžička ELDOPRIMA	10490	
Reklamacie a dobropisy	48	906

15. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	F	g
Istina	49179			74175	4540	
Finančný náklad				3470		
Spolu	49179			77645	4540	

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie
Účtovný zisk	1535705
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1535705
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	62053	1906			63960
Rezerva na odchodne	62053	1906			63960
rezerva na zarucne opravy	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	659128				731184
Na nevyčerpanú dovolenku	54900	71313	54900		71313
Na audit	6900	6900	6900		6900
Rezervy na odchodne	1626	1935	659		2902
Rezerva nájomne, neefektivitu, reklamácie, poradenstvo, zostavenie zavierky	595702	169804	115437		650069

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	49530				62053

Rezerva na odchodne		62053			62053
rezerva na zarucne opravy	49530			49530	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	166806				659128
Na nevyčerpanú dovolenku	71696	54900	71696		54900
Na audit	6900	6900	6900		6900
Rezerva na zostavenie účtovnej závierky	1991	1991			3982
Rezervy na odchodne	807	1419	600		1626
Rezerva nájomne, neefektivitu, reklamácie, poradenstvo,	85410	591720			591720

18. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	1050772	7350484
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	13171989	16031633
Krátkodobé záväzky spolu	13171989	16031633
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	9645	12652
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	9645	12652

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	813883	801253
Zdaniteľné kurzové rozdiely	380596	456715
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	777483	951747
zdaniteľné		

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	254262	385660
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	30921	63488
Zaúčtovaná do vlastného imania		77188
Odložený daňový záväzok		100477
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		-33492
Zaúčtovaná do vlastného imania		

20. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	8113	439
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	10961	10231
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu		
Čerpanie sociálneho fondu	9429	2557
Konečný zostatok sociálneho fondu	9645	8113

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

DHM, na ktorý je zriadené záložné právo:	BO
zál. právo VÚB – pozemok – parcela 818/5, 1261/3	256 855
zál. právo VÚB – budova výrobnéj haly	6 856 816
zál. právo TB – pozemok – parcela 818/4, 818/8, 818/9, 821/27, 1261/2, 1261/8, 1261/11, 1859/3, 1261/12, 1267/1, 1861/6, 1861/7	
TB zál. právo - budova sklad. haly – ručenie za úver	3 060 000
ČSOB - záložné právo na hnut. majetok – ručenie za úver	600 000
DHM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať:	
Vecné bremeno v prospech WHIRLPOOL SLOVAKIA s.r.o. na parcely 818/4, 818/9, 1261/2, 1261/4, 1261/8, 1261/11, 1859/3, 1261/12	

		Mena	V cudzej mene	V Eur	Výška úroku	Splatnosť
1	dlhod. bank. úver VÚB	EUR		1 062 000	3-mes. EURIBOR + 2,30 % p.a	31.12.2018
2	dlhod. bank. úver VÚB	EUR		450 000	3-mes. EURIBOR + 2,30 % p.a	31.12.2018
3	Kontokorent VÚB	EUR		1 000 000	3-mes. EURIBOR + 1,90 % p.a	3.10.2017
4	Kontokorent Tatrabanka	EUR		5 583 330 s redukciami	1-mes. EURIBOR + 3,00 % p.a.	30.11.2017
5	Dlhodobý bankový úver Tatrabanka	EUR		1 178 500	3-mes. EURIBOR + 2,5 % p.a.	30.09.2020
6	Dlhodobý bankový úver ČSOB	EUR		187 500	3-mes. EURIBOR + 2,15 % p.a.	17.8. 2017
7	Kontokorent ČSOB	EUR		1 700 000	1-mes. EURIBOR + 1,70 % p.a.	13.4.2017
8	Dlhodobý bankový úver ČSOB	EUR		197 780	3-mes. EURIBOR + 3,5 % p.a.	29.1.2019
9	Dlhodobý bankový úver UniCredit Bank	EUR		83 200	3-mes. EURIBOR + 3,2 % p.a.	30.6.2019
10	Kontokorent UniCredit Bank	EUR		1 100 000	1-mes. EURIBOR + 2,50 % p.a.	06.4.2017

Ad 1) úver VÚB so zostatkom 1 062 00,- €:

- ručiteľ PRIMA SOLE COMPONENTS S.P.A., Taliansko
- záložné právo na nehnuteľnosť (pozemky + budova výr. haly)

Ad 2) úver VÚB so zostatkom 450 000,- €:

- záručné právo k nehnuteľnostiam – budova výr. haly
- ručiteľ PRIMA SOLE COMPONENTS S.P.A., Taliansko

Ad 3) KTK VÚB:

- záložné právo k pohľadávkam
- ručiteľ PRIMA SOLE COMPONENTS S.P.A., Taliansko

Ad 4) KTK TB:

- záložné právo k nehnuteľnostiam (pozemok + budova sklad. haly)
- záložné právo k pohľadávkam
- ručiteľ PRIMA SOLE COMPONENTS S.P.A., Taliansko

Ad 5) úver TB so zostatkom 1 178 500,- €:

- záložné právo k nehnuteľnostiam (pozemok + budova sklad. haly)
- záložné právo k pohľadávkam
- ručiteľ PRIMA SOLE COMPONENTS S.P.A., Taliansko
- zmluva o vecnom bremene so spol. WHIRLPOOL SLOVAKIA, spol. s r.o.

Ad 6) úver ČSOB so zostatkom 187 500,- €:

- záložné právo k hnutelným veciam (lisý, roboty podľa zmluvy)
- ručiteľ PRIMA APPLIANCES DIVISION srl, Taliansko

Ad 7) KTK ČSOB:

- záložné právo k pohľadávkam Daimler a PCAM

Ad 8)) úver ČSOB so zostatkom 197 780,- €:

- záložné právo k hnutelným veciam podľa zmluvy
- ručiteľ PRIMA APPLIANCES DIVISION srl, Taliansko

Ad 9) úver UniCredit Bank so zostatkom 83 200,- €:

- záložné právo k hnutelným veciam (roboty, podávač pre formu, controllery... podľa zmluvy)
- ručiteľ PRIMA SOLE COMPONENTS S.P.A., Taliansko

Ad 10) KTK UniCredit Bank:

- záložné právo k pohľadávkam Belpas Industries BVBA, Magna Car Top Systems Poland Sp. z o.o., DENSO Thermal Systems Polska Sp. z o.o.
- ručiteľ PRIMA SOLE COMPONENTS S.P.A., Taliansko

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
			Vid vyssie	16449600	2896580
Krátkodobé bankové úvery					
	euro	1M eurobribor + 3%pa	Vid vyssie	10232867	9922701

22. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	227809	8149
Uroky lízing		5205
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		

Dotácia na obstaranie dlhodobého majetku		
Zisk zo spätného leasingu		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		
Dotácia na obstaranie dlhodobého majetku		
Zisk zo spätného leasingu		

23 Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

A - tržby z predaja vlastných výrobkov, B – tržby z predaja služieb, C - tržby z predaja tovaru

	A BO (Eur)	A PO (Eur)	B BO (Eur)	B PO (Eur)	C BO (Eur)	C PO (Eur)
SR	22 559 578	24 863 678	16 685	5 500	2 970	4 207
ČR – Magna Exteriors&Interiors	11 680	12 560				
ČR – Celo Invest	310 357					
Taliansko – Wh	0	21 841				
Taliansko – COMAP	45 896		3 200			
Taliansko – Poltrona	5		120			
Taliansko – PAD	972 504		1 600			
Taliansko – PSC (Daimler)	936 694		208 100			
Taliansko – ITW Lys Fusion				500		
Taliansko – Sole Components Srl				400		
Taliansko – Sole Pontedera				13 000		
Taliansko – S.P.Prima		2 668	7 380	1 560		
Taliansko – Prima Automotive				84 000		
Poľsko – Fiat	7 077 912	6 659 983				
Poľsko – Magna	77 951	76 835				
Poľsko – Plastic	2 647 085	2 444 231				
Poľsko – Denso	452 693	390 964				
Belgicko - BELPLAS		2 246				
Francúzsko – Prima France	542 558	204 857	139 629	39 220		
Nemecko – Daimler	2 527 417	3 455 887	-100 000			
Nemecko – Volkswagen	1 031	2 631				
Nemecko – Sole GmbH	6 146					
Turecko - Marsan	793					
USA – Whirlpool	48 173	20 728				

Corporation						
Čína - Shanghai		1000				
Spolu	38 218 473	38 160 109	276 714	144 180	2 970	4 207

25. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	146326	142723	105992	3603	-36731
Výrobky	540095	466850	574965	73245	108115
Zvieratá					
Spolu	686421	609573	680957	76848	71384
Manká a škody		x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x	-1	19303
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	76847	90687

26.

Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a 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:		
Aktivácia materiálu vyrobeného vo vlastnej réžii	208364	140637
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
uroky		
Výnosy z odpísaných záväzkov		
DPH zo štátov EU	17663	36336
Tržby z predaja materiálu	300924	28159
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:	2217	37447
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov</i>		
<i>Výnosové úroky od prepojených ÚJ</i>	10490	

27. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	38218473	38121499
Tržby z predaja služieb	276714	144180
Tržby za tovar	2970	4207
Výnosy zo zákazky		36985
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou - predaj majetku a materialu		
Čistý obrat celkom	38498157	38306871

28. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

	BO (Eur)	PO (Eur)
Upratovacie služby	72 700	47 586
Doprava	1 005 775	920 828
Prenájom vozíkov, nájomné	191 219	130 634
Služby PAD, ELDOPRIMA	180 000	180 000
Služby Prima S.p.A., PSC	182 306	88 706
Poradenstvo iné	13 018	40 214
pridelení zamestnanci - agentúry	1 029 106	1 230 302
ost. služby	1 239 567	1 139 448
opravy	249 836	261 593
cestovné	18 347	29 872
N na reprez.	21 123	22 087
N telekomunikácií	12 568	14 092
N na odpady	70 298	78 553
Preklady	11 999	5 504
služby DATA ITC	57 860	57 975
Služby SBS	36 454	34 339
Školenie	35 968	25 807
BOZP	5 049	3 585
Služby STUDIO D	110 014	100 022
Kooperácia	53 451	43 592
Služby Zeta Cons.-reporty	69 480	69 800
Chrómovanie, lakovanie výrobkov	99 156	284 008
Modifikácia foriem	2 379	8 670
Služby technikov lisov	12 254	21 327
Rezident vo FAP	30 445	48 150
Oprava kontajnerov	9 107	54 253
Oprava VZV	4 983	5 507
Overenie účt. závierky	0	6 900
stočné	6 771	12 617

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	6900	6900
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	6900	6900
Iné uisťovacie audítorské služby		

súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		
Mzdové náklady	23501507	1906737
Zákonne sociálne poistenie	8158601	664061
Zákonne sociálne náklady	1951924	126324
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Poistenie majetku	30639	24271
Pokuty a penále	431782	188715
Rezerva na zarucne opravy zrusenie		-134899
DPH z EU		
Manká a škody	641	790
Predaný materiál	297816	27375
Zmluvné pokuty a penále	425978	18979
Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	155	3670
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Bankové poplatky	18686	26193
Úroky	337760	384763

Spoločnosť má v nájme drobný majetok a dlhodobý majetok. Nájomné je pohyblivé, závisí od množstva majetku, ktorý bol prenajatý. Nájomná zmluva je na dobu neurčitú.

35. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami
Tabuľka č. 1

Označenia riadkov	Súčet z Suma bez DPH
ELDOPRIMA COMPONENTS	
1 - kúpa	180000
P.A.D. SRL	
1 - kúpa	882959,8
P.A.D. SRL - IT DPH	
2 - predaj	972504,38
P.A.D. SRL - SK DPH	

Poznámky Úč PODV3-01

ICO:36488623

DIC:2020020904

1 - kúpa	14399482,47
2 - predaj	22102197,53
PRIMA AUTOMOTIVE S.R	
1 - kúpa	18000
PRIMA COMPONENTS SPA	
1 - kúpa	54000
PRIMA EASTERN S	
1 - kúpa	32690
PRIMA FRANCE SA	
1 - kúpa	435483,54
2 - predaj	799768,23
PRIMA SOLE COMPONENT	
1 - kúpa	158899,97
2 - predaj	1144745,57
PRIMA SPA ITAL	
1 - kúpa	35827,27
S.P. PRIMA S.R.	
1 - kúpa	48284,34
2 - predaj	63700

Označenia riadkov	Súčet z Suma k DPH
DO	
služby	1341
zásoby	1493
OT	
služby	
zásoby	2498
Celkový súčet	4137

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) 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:	1740236	x	x	2034016	x	x
teoretická daň	x	382852	22	x	447484	
Daňovo neuznané náklady	732748	161205		584511	128592	
Výnosy nepodliehajúce dani	300625	66137		69766	15349	
Vplyv nezúčtovanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	2172359			2548761	560727	
Splatná daň z príjmov	x	477919		x	578046	
Odložená daň z príjmov	x	30921		x	-96981	
Celková daň z príjmov	x	508840		x	481065	

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

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	5292307				5292307
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Zákonný rezervný fond	529563				529563
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	4657024			1535705	6192729
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1535705	1231396		-1535705	1231396
Ostatné položky vlastného imania					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	5292307				5292307
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Zákonný rezervný fond	529563				529563
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	3824407		331740	1164357	4657024
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1164357	1535705		-1164357	1535705
Ostatné položky vlastného imania					

O zúčtovaní výsledku hospodárenia z rok 2016 rozhodne valná hromada spoločníkov v roku 2017.

Po zostavení účtovnej závierky do dňa jej skutočného zostavenia nenastali žiadne významné udalosti, ktoré by mali vplyv na vykazované údaje v súvahe, výkaze ziskov strát a v poznámkach k účtovnej závierke.

Prehľad peňažných tokov PRIMA POPRAD, s.r.o. 2016

		EURO	EURO
		2016	2015
P.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	-8 604 800	-8 747 307
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	1740236	2016770
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	1 851 563	2 325 966
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	1435109	1420443
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek a rezerv	82786	520760
A.1.3.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku		
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku (-)		
A.1.5.	Vyúčt. nákladové úroky (+) s výnim. kapitalizovaných a vyúčt. výnosové úroky (-)	333668	384763
A.1.6.	Ostatné nepeňažné operácie		0
A*	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	3 591 799	4 342 736
A.2.	Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu	-2 546 140	-1 129 391
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov	2441463	-6358629
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-4662185	4993833
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	-325418	235405
A.2.4.	Ostatné operácie	0	
A**	Čistý peňažný tok prevádzkovej činn. pred zdanením a mimoriadnymi položkami	1 045 659	3 213 345
A.3.	Vyplatené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokov (-)	-333 668	-384 763
A.4.	Prijaté úroky (+)		
A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. obdobie (-)	-725 522	-557 424
A.6.	Náklady na forwardy		
A.7.	Prijaté dividendy a podiely na zisku		
A ***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-13 531	2 271 158
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-414305	-240512
B.2.	Prijem z predaja majetku		
B.3.	Zmena stavu lízingových záväzkov	-29537	-29538
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	-443 842	-270 050
Peňažné toky z finančných činností			
C.1.	Dopady zmien dlhodobých záväzkov, príp. krátkodobých		
C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	354 732	-1 858 601
C.2.1.	Zvýšenie peň. prostriedkov a ekvivalentov z titulu zvýšenia základného imania, emisného ážia, rezervného fondu vr. záloh (+)		
C.2.2.	Zmena záväzkov z finančnej činnosti		
C.2.3.	Výdavky na splacanie uverov	-1051720	-1910240
C.2.4.	Prijem z pozícií a uverov	2200000	447280
C.2.5.	Priame platby na vrub fondov (-)		-395641
C.2.6.	Poskytnutie pôžičky	-793548	
C.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	354 732	-1 858 601
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-102 641	142 507
R.	Stav peňažných prostriedkov a ekv. na konci obdobia	-8 707 441	-8 604 800