

Čl. I**Všeobecné informácie****1) Základné informácie o účtovnej jednotke:**

Obchodné meno:	ADS Vranov, s. r. o.
Sídlo:	Mlynská 1345, 093 01 Vranov n. T.
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis do obchodného registra:	03.01.2001
Označenie obchod.registra a číslo zápisu:	Okresný súd v Prešove, oddiel: sro vložka č. 12542/P
Hlavná prevažná činnosť.	oprava a údržba motorových vozidiel a maloobchod a ost.služby
Účtovné obdobie:	kalendárny rok 2017

2) Účtovná jednotka spĺňa podmienky na zatriedenie do veľkostnej skupiny – veľká účtovná jednotka, preto zostavuje účtovnú závierku podľa metodiky pre túto veľkostnú skupinu:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Netto aktíva celkom	4 940 282	4 933 358
Čistý obrat celkom	7 061 573	7 010 285
Priem.prepočítaný počet zam.	76	76

3) Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená na XXVII. valnom zhromaždení spoločníkov spoločnosti konanej 07.04.2017 za účasti všetkých spoločníkov.

4) Účtovná závierka sa zostavuje v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov podľa § 17 ods. 6 – riadna účtovná závierka zostavená k poslednému dňu účtovného obdobia, ktorým je kalendárny rok.

5) Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku a je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona o účtovníctve.

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020001280	IČO 36470317
----------------------	----------------	--------------

6) Počet zamestnancov k 31.12.2017

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	76	76
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	88	90
počet vedúcich zamestnancov	1	1

7) Štatutárny orgán:

– konateľ: Ing. Lacký Jozef

Štruktúra spoločníkov:

Por. číslo	Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %
		absolútne €	v %	
1.	Ing. Lacký Jozef	114 000	60	60
2.	Ing. Drozdová Mária	38 000	20	20
3.	Ing. Bačíková Anna	38 000	20	20
	S p o l u	190 000	100	100

Čl. II

Informácie o prijatých postupoch

1) Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu **nepretržitého** pokračovania vo svojej činnosti a operovala v prostredí SR. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady **neboli** počas účtovného obdobia menené.

V porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím nedošlo k zmene účtovných zásad a účtovných metód, ktoré by mali vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania

a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované počas celého účtovného obdobia.

2) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

– účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky **ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.**

Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

– obstarávacou cenou:

dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

– menovitou hodnotou:

peňažné prostriedky a ceniny

záväzky pri ich vzniku

pohľadávky pri ich vzniku

3) Odpisový plán pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka uplatňuje pri odpisovaní DIHM lineárne účtovné odpisy. Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob odpisovania podľa daňových odpisov.

Drobný dlhodobý hmotný majetok do 1700,-€, účtovná jednotka účtuje ako o zásobách. V ojedinelých prípadoch nakúpený HIM s dobou použiteľnosti viac ako jeden rok v cene do 1700,-€ bol zaradený do majetku spoločnosti a 100% odpísaný cez účty 042, 022 a 082, nakoľko sa ďalej bude zhodnocovať a významne ovplyvni majetok spoločnosti v budúcnosti. Nehmotný majetok spoločnosť nemá.

Čl. III

Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

1) Prehľad o stavoch a pohybe DHM a DNM

Počas účtovného obdobia účtovná jednotka nakupovala dlhodobý hmotný majetok. Opravné položky netvorila.

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020001280	IČO 36470317
-----------------------------	-----------------------	---------------------

a) Hmotný investičný majetok odpisovaný a pozemky v celých €

Druh majetku	ZS	Prírastky	Úbytky	KS (1+2-3)
	1	2	3	4
021 -Stavby	1087 968	0	0	1087 968
022 -Samostatné hnut. veci a súb. hnutelných vecí	519 605	68 487	500	587592
031 -Pozemky	113 834	0	0	113 834
042 -Poskytnuté preddavky na HIM	12 871	69 434	68 489	13 816
Spolu	1 734 278	137 921	68 989	1803 210

b) Prehľad oprávok k dlhodobému hmotnému majetku v celých €

Druh oprávok	ZS	Prírastky	Úbytky	KS (1+2-3)
	1	2	3	4
081 -Oprávkky k stavbám	541 760	50 439	0	592 199
082 -Oprávkky k samostatným hnut. veciam a k súb. hnutelných vecí	263 842	89 227	500	352 569
Spolu	805 602	127 509	4 369	944 768

2) Prehľad o poistení DHM a DNM

Počas účtovného obdobia účtovná jednotka mala poistený DHM a DNM:

Poist'ovňa Kooperatíva, a.s. –

- poistenie majetku č. zmluvy 6548553951 na dobu neurčitú
- poistenie fotovoltaiiky č. zmluvy 4418019438 na dobu neurčitú,
- poistenie fotovoltaiiky č. zmluvy 6576143570 na dobu neurčitú
- poistenie zam. Pre prípad škody na cudzom majetku č. zmluvy 6544768170

Poist'ovňa UNION, a.s. –

- havarijné poistenie vozidiel
- poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone povolania zmluvy 1136846 na dobu neurčitú

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020001280	IČO 36470317
-----------------------------	-----------------------	---------------------

3) a. Prehľad o stave a pohybe dlhodobého finančného majetku v celých €

Položky DFM		Začiatkový stav	Prírastky	Úbytky	Konečný stav
Podielové CP a podiely v ovládanej osobe	Cena obstarania	2 916 383	0	0	2 916 383
	Náklady súvisiace s obstaraním	468	0	0	468
	Oceňovací rozdiel	719 179	0	0	719 179
	Spolu	3636 030	0	0	3 636 030

b) Účtovná jednotka vlastní akcie v ovládanej účtovnej jednotke:

	Počet akcií	Cena akcií	Celkom hodnota
SAD Humenné, a.s.	82 278	33,20	2 731 630
SAD Humenné, a.s.	26 600	34,00	904 400
S p o l u	108 878		3 636 030

c) Prehľad o štruktúre a umiestnení DFM prostredníctvom ktorého je účtovná jednotka vo vzťahu k inej účtovnej jednotke ovládajúcou osobou v celých €

Text	Hodnota umiestneného majetku	Ovládaná účtovná jednotka		
		Obchodné meno sídlo účtovnej jednotky	Vlastné imanie	Výsledok hospodár.
Cenné papiere	3 636 030	SAD Humenné, a. s., Fidlikova 1, 066 01 Humenné	6 807 282	+ 18 063

d) Účtovná jednotka alebo ňou ovládané osoby vlastní akcie a podiely na základnom imaní v celých €

Text	Hodnota
Hodnota akcií, ktoré vlastní účtovná jednotka	3 636 030
Hodnota akcií, ktoré vlastní osoba, ktorú účtovná jednotka ovláda (Základ.imanie)	5 425 543
Hodnota podielu na základnom imaní, ktorý vlastní účtovná jednotka	67,02
Hodnota podielu na zákl. imaní, ktorý vlastní osoba, ktorú účtovná jednotka ovláda (MH Manažment, a.s. Bratislava)	32,98

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020001280	IČO 36470317
-----------------------------	-----------------------	---------------------

4) Podnik nakupoval zásoby a pri ich účtovaní postupoval podľa Postupov účtovania spôsobom A. Pri vyskladnení zásob sa používala metóda FIFO a pri predaji tovaru sa používala priemerná cena a 30% rabat. Ku koncu účtovného obdobia podnik mal na sklade iba tovar.

5) Prehľad krátkodobých pohľadávok do a po lehote splatnosti v celých €

a)

Druh pohľadávky	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Pohľadávky z obchodného styku	191 386	0	191 386
- z toho voči prep.osobám	171 656	0	171 656
Ostatné pohľadávky	908	0	908
Daňové pohľadávky	11 180	0	11 180
Spolu	203 474	0	203 474

b) Počas účtovného obdobia účtovná jednotka netvorila nové opravné položky k pohľadávkam a stále prebieha exekučné konanie:

Zákazník	Číslo faktúry	Hodnota v €	Dni po lehote	%
Jotel, s.r.o.	1566	1 922,90	2543	100
Jotel, s.r.o.	2166	391,78	2532	100
Jotel, s.r.o.	2666	848,77	2530	100
Jotel, s.r.o.	2966	1 580,14	2520	100
Jotel, s.r.o.	3366	2 363,34	2512	100
Jotel, s.r.o.	4166	2 488,77	2492	100
Jotel, s.r.o.	4666	177,46	2488	100
Jotel, s.r.o.	199	586,00	2349	100
S p o l u		10 359,65		

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020001280	IČO 36470317
-----------------------------	-----------------------	---------------------

6) Krátkodobý finančný majetok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 084	8 391
Bežné bankové účty	96 988	136 412
Peniaze na ceste	13 875	3 912
Spolu	113 947	148 715

7) Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív v celých €

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	4 386	5 233
Poradca s.r.o.	0	42
Databanka firiem, s.r.o.	0	195
Slovart rekord, s.r.o.	33	33
Poist'ovacie služby	4 353	4 963

Údaje vykázané na strane pasív súvahy

1) Opis základného imania v celých €

Text	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Základné imanie celkom	190 000	190 000
Základné imanie splatené	190 000	190 000
Vlastné imanie	3 059 966	3 050 230
Podiel ZI na celkovej hodnote vlastného imania v %	6,21	6,23

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020001280	IČO 36470317
----------------------	----------------	--------------

2) Rozdelenie účtovného zisku vykázaného v predchádzajúcom účtovnom období v celých €

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	509 736	544 903
Rozdelenie účtovného zisku:		
Nerozdelený zisk		44 903
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		500 000
Spolu		544 903

a) Podiel zisku na základnom imaní v celých €

Text	Suma
<i>Vykázaný účtovný zisk za účtovné obdobie:</i>	509 736
Základné imanie celkom	190 000
Podiel zisku na základnom imaní	268,28 %

3) Účtovná jednotka v roku 2017 tvorila rezervy a to:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	19 788	24 016	19 788		24 016
Náhrady za nevyčerpanú dovolenku	14 657	17 837	14 657		17 837
Poistné z nevyčerpanej dovolenky	5 131	6 179	5 131		6 179

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020001280	IČO 36470317
-----------------------------	-----------------------	---------------------

4) Krátkodobé závazky v členení podľa jednotlivých položiek súvahy v celých €

Opis závazku	Stav na začiatku účtovného obdobia	Stav na konci účtovného obdobia
Závazky z obchodného styku	184 409	212 465
Závazky voči prepojeným účt.jednotkam	202 698	200 000
Ostatné závazky voči prepojeným účt. jednotkam	500 000	500 000
Závazky voči zamestnancom	45 861	47 492
Závazky voči spoločníkom	64 292	71 674
Závazky zo sociálneho zabezpečenia	32 482	47 559
Daňové závazky	65 620	65 935
Ostatné závazky	52	48
Spolu	1 095 414	1 145 173

Všetky krátkodobé závazky sú splatné do jedného roka

5) Dlhodobé závazky v členení podľa jednotlivých položiek súvahy v celých €

Opis závazku	Stav na začiatku účtovného obdobia	Stav na konci účtovného obdobia
Závazky zo soc.fondu	4 215	5 416
Ostatné záv. voči prep.osobám	763 711	703 711
S p o l u	767 926	709 127

Ostatné dlhodobé závazky predstavujú dlhodobé pôžičky, ktoré má spoločnosť prijaté v zmysle zmlúv o pôžičke peňazí od akcionárov:

Zmluva o pôžičke	Stav na konci účtovného obdobia
4-J/2002	39 833
1-J/2005	199 163
2-M/2005	66 388
1-J/2006	298 745
2-M/2006	99 582
S p o l u	703 711

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020001280	IČO 36470317
-----------------------------	-----------------------	---------------------

a) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 215	4 019
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	9 432	8 798
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	9 432	8 798
Čerpanie sociálneho fondu na stravné	7 531	7 832
Čerpanie sociálneho fondu na životné jubilea	700	770
Konečný zostatok sociálneho fondu	5 416	4 215

Čl. IV

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

1) Informácie o výnosoch v celých €

Druh výnosov	Opis	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	Opravy motor. vozidiel SAD	1 443 369	1 326 142
	Ostné služby SAD	652 371	643 208
	Opravy motor. vozidiel cudzí	82 679	76 441
	Tržby ostatné	679	1 077
	Tržby z predaja elektr.energie	2 027	3 163
Tržby z predaja tovaru	Tržby z predaja tovaru na ČS SADKA	348 019	316 470
	Tržby z predaja PHM na ČS SADKA	4 519 406	4 632 488
	Tržby z predajných automatov	13 023	11 296
	Aktivácia-vyrobenej elektr.energie	11 604	12 117
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	Ostatné výnosy z hosp. činnosti	90 369	82 410
	Tržby z predaja HIM a mater.	20 662	1 383
Dotácia na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov	Fotovoltaický systém	14 412	14 589
Finančné výnosy	Výnosové úroky	4	22
Tržby spolu		7 198 624	7 120 806

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020001280	IČO 36470317
-----------------------------	-----------------------	---------------------

2) Informácie o čistom obrate v celých €

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	2 027	3 163
Tržby z predaja služieb	2 179 098	2 046 868
Tržby za tovar	4 880 448	4 960 254
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	7 061 573	7 010 285

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020001280	IČO 36470317
-----------------------------	-----------------------	---------------------

3) Významné položky nákladov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	131 549	68 703
- náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 000	2 000
- náklady na cestovné	1 432	1 034
- náklady na reprezentáciu	305	471
- náklady na nájomné	31 726	27 216
- náklady na tel. hovory	3 326	2 935
- náklady na opravy a údržbu	23 388	3 738
- ostatné služby	62 968	31 197
- stočné	2 590	
- systémové služby fotovol.	2 696	
- náklady na likvidáciu NO	1 118	112
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	6 399 154	6 323 220
- náklady vynaložené na predaný tovar	4 396 456	4 411 147
- spotreba materiál	107 906	150 464
- spotreba energií	59 474	76 477
- mzdové náklady	1 218 882	1 186 400
- zákonné sociálne zabezpečenie	383 766	282 415
- zákonné sociálne náklady	54 727	62 271
- ostatné dane a poplatky	12 417	11 509
- zostatková cena predaného DHM a predaj materiálu	12 783	0
- odpisy DHM	139 666	127 509
- ostatné náklady na hospodársku činnosť	13 077	15 028
Finančné náklady, z toho:	21 869	29 457
- nákladové úroky	14 069	15 483
Z toho pre prepojené účtovné jednotky	14 069	15 327
- kurzové straty	28	20
- ostatné finančné náklady	7 772	13 954
Náklady celkom v €	6 552 572	6 421 380

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020001280	IČO 36470317
-----------------------------	-----------------------	---------------------

4) Náklady na overenie účtovnej závierky

Názovpoložky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2 000	2 000

5) Daň z príjmov

Názovpoložky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v%	Základ dane	Daň	Daň v%
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	646 051	x	x	699 426	x	x
teoretická daň	x	135 671	21	x	153 873	22
Daňovo neuznané náklady	3 070	645	21	2 954	650	22
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	21	-22	-4	22
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	21	0	0	22
Umorenie daňovej straty	0	0	21	0	0	22
Zmena sadzby dane			21			22
Iné	0	0	21	0	0	22
Spolu daň na zaplatenie	649 121	136 316	21	702 358	154 519	22
Splatná daň z príjmov	x	136 316	21	x	154 523	22
Odložená daň z príjmov	x	0	21	x	0	22
Celková daň z príjmov	x	136 316	21	x	154 523	22

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020001280	IČO 36470317
----------------------	----------------	--------------

Čl. VII

Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb

1) Zoznam obchodov ktoré sa uskutočnili s dcérskou spoločnosťou

Naša spoločnosť významne spolupracuje s dcérskou spoločnosťou SAD Humenné, a.s. v ktorej má podiel na základnom imaní 67,02 %.

Obchodovanie medzi prepojenými jednotkami sa uskutočňovalo za obvyklých podmienok ako s ostatnými obchodnými partnermi.

a) Podiel nákladov a výnosov medzi prepojenými spoločnosťami:

Druh	SAD Humenné, a.s.	Ostani	Podiel v %
Tržby za opravy motor. vozidiel	1 443 369	83 623	94,52
Tržby z predaja tovaru a PHM	2 340 359	2 540 089	47,95
Tržby za umývanie vozidiel,čistenie a tepovanie	166 213	44 653	78,82
Tržby za drobné práce pomocné	50 018	0	100,00
Tržby za ostatné služby-stavebné	302 678	0	100,00
Tržby za dodanie energii spojených s nájmom	33 074	0	100,00
Tržby z prenájmu	49 062	28 193	63,51
Ostatné služby (spojené s údržbou systémov)	83 517	13 114	86,43
Predaj materiálu	0	20 662	0
Tržby spolu	4 468 555	2 730 069	62,08

b) Pohľadávky a záväzky medzi prepojenými spoločnosťami:

Druh	SAD Humenné, a.s.	Ostatní	Podiel v %
Pohľadávky z obchodného styku	171 656	19 730	89,69
Záväzky z obchodného styku	200 000	212 465	48,49
Krátkodobá pôžička	500 000	0	100,00

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020001280	IČO 36470317
-----------------------------	-----------------------	---------------------

c) Odmeny spoločníkov na základe Mandantných zmlúv

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu spoločníkov za bežné účtovné obdobie	Hodnota príjmu spoločníkov za predchádzajúce účtovné obdobie
Pravidelné príjmy spoločníkov	500 000	500 000

Čl. IX

Prehľad o pohybe vlastného imania

Položky vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	190 000				190 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	332				332
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	719 179				719 179
Zákonný rezervný fond	18 668				18 668
Štatutárne fondy a ostatné fondy/fond rozvoja/	1 577 148				1 577 148
Nerozdelený zisk r. 2016	0	44903			44 903
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	544 903	509 736	544 903		509 736

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2017 vo výške 509 735,87 € rozhodne valné zhromaždenie na svojom zasadnutí.

Čl. X Prehľad peňažných tokov

riadok	lázov položky	lok 2017	lok 2016
A	Čelkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	346052	399426
I	Ľprava o nepeňažné položky (B1 až B10):	23547	36066
.1	Ľdpisy (+)	39666	27509
.2	Ľezervy (+/-)	4228	19788
.3	Ľopravné položky (+/-)	)	)
.4	Ľasové rozlíšenie (+/-)	1386	1750
.5	Ľroky účtované do nákladov (+)	14069	15327
.6	Ľroky účtované do výnosov (-)	)	12
.7	Ľzávierkové nerealizové kurzové rozdiely (+/-)	)	)
.8	Ľvýsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	)	)
.9	Ľvýsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	208	100
.10	Ľré položky nepeňažného charakteru (+/-)		
.11	Ľžmena stavu zásob (+/-)	51320	5574
.12	Ľžmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	61453	64417
.13	Ľžmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)		
.14	Ľžmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	)	)
.15	Ľzaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	136676	168716
.16	Ľré úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-)	9747	157649
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: I = A + (B až H)	398997	420284
J	Peňažné toky z investičnej činnosti (J.1 až J.10)	69226	68839
J.1	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	69434	68939
J.2	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	108	00
J.3	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	)	)
J.4	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	)	)
J.5	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	)	)
J.6	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	)	)
J.7	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	)	)
J.8	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	)	)
J.9	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (-)	)	)
J.10	Ľré úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)		
K	Peňažné toky z finančnej činnosti (K.1 až K.10)	485931	484539
.1	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)	)	)
.2	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	)	)
.3	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	)	)
.4	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	)	)
.5	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	)	)
.6	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	)	)
.7	Peňažne prijaté výnosové úroky (-)	)	22
.8	Peňažne zaplatené nákladové úroky (+)	4069	5483
.9	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	500000	500000
.10	Ľré úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)		)
L	Čelkový peňažný tok (L=I+J+K) počas roka (+/-)	34740	133094
M	Štáv peňazí na začiatku roka	48715	5641
N	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	18	10
O	Štáv peňazí na konci roka vrátane KR (O=M-L-N)	13947	48715

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020001280	IČO 36470317
-----------------------------	-----------------------	---------------------