

1. Obchodné meno :**DISPOMED, s.r.o.**, Cesta pod Hradovou 23, 040 01 Košice

IČO : 31684432

DIČ : 2020481540

Opis hospodárskej činnosti spoločnosti DISPOMED, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“)

- veľkoobchod s farmaceutickým materiálom, vnútroočné šošovky
- veľkoobchod so špeciálnym zdravotníckym materiálom, inštrumentami, zdravotníckou technikou,
- prenájom, oprava a servis zdravotníckej techniky
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v rozsahu určenom povolením príslušných orgánov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
- poskytovanie kozmetických služieb

Informácie o počte zamestnancov :

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	28	34
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	26	29
počet vedúcich zamestnancov	2	2

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná závierka spoločnosti k 31.decembru 2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §17 ods.6 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to za účtovné obdobie **od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.**

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: Účtovná závierka za rok **2016** bola schválená valným zhromaždením dňa **18.04.2017.**

2. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach

Východiská pre zostavenie účtovnej závierky: Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti t.j. vychádza z predpokladu, že spoločnosť bude realizovať svoje aktíva, záväzky a dohody v rámci riadneho chodu svojej spoločnosti. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli počas účtovného obdobia dodržané. V účtovnej závierke sa použili tieto odhady a predpoklady :

- určenie doby použitia pri dlhodobom majetku,
- hodnotenie majetku, či nedošlo k zníženiu jeho hodnoty (tvorba opravných položiek)
- hodnotenie, či sú zásoby vykázané v realizovateľnej hodnote (tvorba opravných položiek)

d) hodnotenie, či úhrada pohľadávok nie je pochybná (tvorba opravných položiek),

e) odhad rezerv,

f) zistenie a vykázanie podmienených záväzkov a majetku

O nákladoch a výnosoch sa účtuje v momente, keď sú plnené bez ohľadu na dátum ich úhrady, inkasa alebo deň vyrovnaní iným spôsobom. Dodržiava sa pritom zásada časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Tieto zásady boli uplatnené aj v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období a vychádzajú z platnej legislatívy.

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok : Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (preprava). Odpisy dlhodobého majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania. Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého majetku podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Spoločnosť zatiaľ nevedie kategóriu drobného hmotného majetku (ocenenie rovné alebo nižšie ako 1 700 €), prípadný majetok spoločnosť bude účtovať do dlhodobého majetku na základe individuálneho posúdenia.

Zásoby : Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu zásob a náklady spojené s obstaraním (preprava). Pri vyskladnení zásob sa používal metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob).

Peňažné prostriedky, ceniny : Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Pohľadávky : Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Spoločnosť tvorila k 31.12.2017 opravné položky k nepremličným a rizikovým pohľadávkam.

Záväzky : Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou.

Rezervy : Spoločnosť tvorila k 31.12.2017, zákonné rezervy.

Údaje o skupine účtovných jednotiek : spoločnosť nie je súčasťou žiadnej skupiny.

3. Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniťel'ne práva d	Goodwill e	Ostatný DNM F	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		14 809						14 809
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		14 809						14 809
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		14 809						14 809
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		14 809						14 809
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok A	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniť- né práva d	Goodwill e	Ostatný DNM F	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		14 809						14 809
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		14 809						14 809
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		14 809						14 809
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		14 809						14 809
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

4. Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

5. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá F	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	15 393	1 102 515	1 508 609				12 492		2 639 009
Prírastky			65 672				53 179		118 851
Úbytky			81 912				65 671		147 583
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	15 393	1 102 515	1 492 369				0		2 610 277
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		158 029	1 237 762						1 395 791
Prírastky		9 996	137 659						147 655
Úbytky			81 912						81 912
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		168 025	1 293 509						1 461 534
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	15 393	944 486	270 847				12 492		1 243 219
Stav na konci účtovného obdobia	15 393	934 490	198 860				0		1 148 743

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	15 393	1 102 515	1 853 928				0		2 971 836
Prírastky			35 666				48 158		83 824
Úbytky			380 985				35 666		416 651
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	15 393	1 102 515	1 508 609				12 492		2 639 009
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		147 531	1 440 779						1 588 310
Prírastky		10 498	177 968						188 466
Úbytky			380 985						380 985
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		158 029	1 237 762						1 395 790
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	15 393	954 984	413 149				0		1 383 526
Stav na konci účtovného obdobia	15 393	944 486	270 847				12 492		1 243 219

6. Informácie 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 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						50 000			50 000
Prírastky						13 500			13 500
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia						63 500			63 500
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia						50 000			50 000
Stav na konci účtovného obdobia						63 500			63 500

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 dlhodobé 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						67 000			67 000
Prírastky									
Úbytky						17 000			17 000
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia						50 000			50 000
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia						67 000			67 000
Stav na konci účtovného obdobia						50 000			50 000

7. Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	F
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane					
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane	50 000	13 500			63 500
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu	50 000	13 500			63 500

8. Informácie o opravných položkách k zásobám**9. Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo****10. Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj****11. Informácie vývoji opravnej položky k pohľadávkam**

Pohľadávky	Bežné 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	640 282	473 076	339 595		773 763
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	640 282	473 076	339 595		773 763

12. Informácie 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			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 640 331	2 759 709	5 400 040
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	2 183	10 000	12 183
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 642 513	2 769 709	5 412 223

13. Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

14. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4 261	33 571
Bežné bankové účty	1 221 161	1 336 149
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		100 000
Spolu	1 225 422	1 469 720

15. Informácie o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

16. Informácie 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

17. Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou,

18. Informácie o vlastných akciách

19. Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

20. Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	2 517
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
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	2 517
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	2 517

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

21. Informácie o tvorbe rezerv

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné 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:	11 598	9 965		11 598	9 965
Nevyčerpané dovolenky + odvody	11 598	9 965		11 598	9 965

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:	9 860	11 598		9 860	11 598
Nevyčerpané dovolenky + odvody	9 860	11 598		9 860	11 598

22. Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	504 653	440 250
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	141 000	216 000
Krátkodobé záväzky spolu	646 108	656 250
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	778	611
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	18 206	18 962
Dlhodobé záväzky spolu	18 984	19 573

23. Informácie 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:	1 872	13 389
Odpočítateľné – predaj HM	2 628	10 140
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	- 756	-946
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

24. Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	611	779
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 874	3 136
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 874	3 136
Čerpanie sociálneho fondu	2 707	3 304
Konečný zostatok sociálneho fondu	778	611

25. Informácie o vydaných dlhopisoch

26. Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

27. Informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie**28. Informácie o položkách zabezpečených derivátmi****29. Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu****30. Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob****31. Informácie o čistom obrate**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	279 621	374 113
Tržby za tovar	2 197 179	2 230 142
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1 140 050	65 667
Čistý obrat celkom	2 476 799	2 604 255

32. Informácie o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	1 900	1 900
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1 900	1 900

33. Informácie 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:	- 4 074		x	11 534	x	x
teoretická daň		0	21	X	2 538	22
Daňovo neuznané náklady	95 919	20 143	21	43 255	9 516	22
Výnosy nepodliehajúce dani	6 365	1 337	21	19 404	4 269	22
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávke						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné			21	1 231	271	22
Spolu	85 480	17 951	21	36 616	8 056	22
Splatná daň z príjmov	X			X		
Odložená daň z príjmov	X			X		
Celková daň z príjmov	x			x		

34. Informácie o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6 639	8 561			15 200
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	3 493				3 493
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	6 955 078	2 517	8 561		6 949 034
Neuhradená strata minulých rokov	- 11 487				- 11 487
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 517	-21 269	2 517		-21 269
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6 639				6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	3 493				3 493
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	6 955 078				6 955 078
Neuhradená strata minulých rokov		- 11 487			- 11 487
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	- 11 487	2 517	-11 487		2 517
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Základne imanie sa v priebehu účtovného obdobia nezmenilo.

Prehľad o peňažných tokoch (cash flow) nepriamou metódou k 31.12.2017

Označenie	Text	Skutočné bežné obdobie	Minulé obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z./S.	Výsledok hospodárenia z bež. činnosti pred zdanením daňou z príjmov	- 4 074	11 533
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	113 272	158 737
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	121 746	161 939
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	15 614	25 343
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-3 913	-242
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov		
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-1 651	-4 764
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	-18 526	-23 540
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa pre 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	770 789	-992 123
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	667 444	-832 948
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	70 659	-190 322
A.2.3.	Zmena stavu zásob	32 686	31 148
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	879 987	-821 853
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti	1 651	4 764
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	-75 000	-40 000
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	810 711	-868 622
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností	-10 158	-31 774
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	800 553	-900 396
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	53 179	48 158
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	-13 500	0
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	0	17 000
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností	-10 158	-31 774
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	29 521	33 385
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-75 000	-40 000
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou	-75 000	-40 000
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-1 342	-1 337

C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov	23 929	31 762
C.2.10.	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	-25 271	-33 099
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností	-25 355	-76 178
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-101 696	-117 515
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	728 379	-984 527
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 469 720	2 076 065
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 225 422	1 469 720
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 225 422	1 469 720