

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k. 31.12. 2017

v ☐ - eurocentoch ☒ - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do

Dátum vzniku účtovnej jednotky

Účtovná závierka

*)
☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná závierka

*)
☒ - zostavená
☐ - schválená

IČO

DIČ

Kód SK NACE

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

PSČ

Názov obce

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavené dňa :

09.03.2018

Schválené dňa :

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou :

*) Vyznačuje sa ☒

A. Informácie o účtovnej jednotke

a) Základné informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno:	BUKOCEL, a.s.
Sídlo:	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
Dátum vzniku:	Zápis do OR :01.04.1997
Subjekt verejného záujmu:	Spoločnosť BUKOCEL, a.s. nie je subjektom verejného záujmu

Test veľkostnej skupiny účtovnej jednotky (2 ZoU)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Netto aktíva celkom	63 685 444	69 271 642
Čistý obrat celkom	82 976 330	62 358 896
Počet zamestnancov	260	275

UJ spĺňa veľkostné podmienky na zatriedenie do veľkostnej skupiny – **veľká účtovná jednotka**, preto zostavuje účtovnú závierku podľa metodiky pre túto veľkostnú skupinu (Opatrenie č.MF/23378/2014-74).

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- výroba vlákien, buničín, derivátov a výrobkov na báze buničín a hydrolyzátu
- výroba, výkup, tranzit a rozvod elektriny a plynu
- výroba, výkup a rozvod tepla
- výskum a vývoj derivátov celulózy

c) Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	260	275
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	274	266
počet vedúcich zamestnancov	3	3

d) Údaj, či je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách s uvedením obchodného mena a sídla takejto účtovnej jednotky; uvádzajú sa aj iné významné údaje týkajúce sa tohto ručenia:

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods.5 obchodného zákonníka.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka za spoločnosť BUKOCEL, a.s. (ďalej spoločnosť). Bola zostavená za účtovné obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 podľa slovenských právnych predpisov, a to § 17 ods.6 zákona NR SR č.431/2002 Z.z. o účtovníctve.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky:

Účtovná závierka spoločnosti za rok 2016 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 30.06.2017.

g) Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti za rok 2016 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2016, schválená účtovná závierka za rok 2016 spolu so správou audítora o overení schválenej účtovnej závierky, výročnou správou a dodatkom správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou bola uložená do registra účtovných závierok

h) Schválenie audítora

Valné zhromaždenie dňa 30.6.2017 schválilo spoločnosť JAKO AUDIT, s.r.o. Košice ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

B. Ak je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku poznámky obsahujú aj tieto informácie:

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:

Finab Trade, a.s, Levice

b) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou:

BUKOCEL, a.s., Hencovce

c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:

Tieto konsolidované účtovné závierky je možné dostať priamo v sídle uvedených spoločností, prípadne v Zbierke listín Obchodného registra Okresného súdu v Prešove.

C. V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie o:

- a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
- b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
- c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
- d) výnosoch,
- e) nákladoch,
- f) daniach z príjmov,
- g) údajoch na podsúvahových účtoch,
- h) iných aktívach a iných pasívach,
- i) spriaznených osobách,
- j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,
- k) prehľade zmien vlastného imania,
- l) prehľade peňažných tokov.

D. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach:

a) Splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti .

b) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky:

Základné účtovné metódy použité pri zostavovaní tejto individuálnej účtovnej závierky sú opísané nižšie. Tieto metódy sa uplatňujú konzistentne počas všetkých účtovných období, ak nie je uvedené inak.

c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto:

- a) dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou - obstarávacou cenou; obstarávacía cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné, clo, montáž, poistné a pod), Súčasťou obstarávacej ceny nie sú od 1.januára 2003 úroky z cudzích zdrojov ani realizovateľné kurzové rozdiely , ktoré vznikli do momentu zaradenia majetku do používania.

- b) dlhodobý hmotný a nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou - vlastnými nákladmi; vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť,
- c) dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom - reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novozisteného pri inventarizácii; t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje,
- d) dlhodobý finančný majetok - obstarávacou cenou; obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám),
- e) zásoby obstarané kúpou - obstarávacou cenou; pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda váženého aritmetického priemeru; do vedľajších nákladov patrí prepravné, clo, provízie, skonto
- f) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou - nedokončená výroba, polotovary a výrobky sa oceňujú vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, prípadne aj časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo na inú činnosť
- g) zásoby obstarané iným spôsobom - reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia zásob alebo zásob novozistených pri inventarizácii; t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje,
- h) pohľadávky – pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou; pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním

Výnos z postúpenia pohľadávok ÚJ účtuje v zmysle §78 odst.3 postupov účtovania v PÚ na účte 646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok. Súčasne so zaúčtovaním výnosu z postúpenej pohľadávky účtuje odpísanie menovitej hodnoty pohľadávky na účte 546 – Odpis pohľadávok

- i) krátkodobý finančný majetok - obstarávacou cenou; obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám),
- j) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou,
- k) záväzky – pri ich vzniku – menovitou hodnotou; pri ich prevzatí – obstarávacou cenou. ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
- l) rezervy - v očakávanej výške záväzku,
- m) dlhopisy, pôžičky, úvery – pri ich vzniku menovitou hodnotou; pri ich prevzatí – obstarávacou cenou. Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.
- n) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy - očakávanou menovitou hodnotou,
- o) dotácie zo štátneho rozpočtu – o nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie sa daná dotácia poskytne
- p) Cudzía mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia. Spoločnosť použila kurz ECB vyhlásený 29.12.2017, ktorý je platný 31.12.2017.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa na menu euro už neprepočítavajú.
- q) daň z príjmov odložená - sa účtuje pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j. 21 %.

d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy:

Odpisy dlhodobého majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena je 2 400 € a nižšia, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok sa účtuje na účet 518 – Ostatné služby. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena je od 100 € do 1 700 €, sa odpisuje 2 roky. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena je do 100 €, sa účtuje priamo do nákladov na účet 501- spotreba materiálu.

Priemerné životnosti podľa odpisového plánu sú:

Druh majetku	Životnosť (v rokoch)	Ročná odpisová sadzba v %
Budovy a stavby	50; 67	2; 1,5
Stroje a zariadenia	4; 8;10;15	25; 12,5; 10; 6,7
Dopravné prostriedky	4; 8	25; 12,5

Dlhodobý hmotný majetok vrátane technického zhodnotenia, ktorý bol uvedený do užívania najneskôr do 28.februára 2009 v ocenení rovnom alebo nižšom ako 1 700 €, sa považuje za dlhodobý hmotný majetok a pokračuje sa v jeho odpisovaní. Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o daniach z príjmov platných pre rovnomerné odpisovanie.

E. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy:

- a) Dlhodobý **nehmotný majetok** za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie :

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

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
riadok súvahy	4	5	6	7	8	9	10	
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2017		429 730	5 400			2 100		437 230
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								
Stav k 31.12.2017	0	429 730	5 400	0	0	2 100	0	437 230
Oprávky								
Stav k 1.1.2017		429 730	2 770					432 500
Prírastky			564					564
Úbytky								0
Stav k 31.12.2017	0	429 730	3 334	0	0			433 064
Opravné položky								
Stav k 1.1.2017								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav k 31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2017	0	0	2 630	0	0	2 100	0	4 730
Stav k 31.12.2017	0	0	2 066	0	0	2 100	0	4 166

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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
riadok súvahy	4	5	6	7	8	9	10	
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2016		429 730	5 400			2 100		437 230
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								
Stav k 31.12.2016	0	429 730	5 400	0	0	2 100	0	437 230
Oprávky								
Stav k 1.1.2016		429 730	2 207					431 937
Prírastky			563					563
Úbytky								0
Stav k 31.12.2016	0	429 730	2 770	0	0	0	0	432 500
Opravné položky								
Stav k 1.1.2016								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav k 31.12.2016	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2016	0	0	3 193	0	0	2 100	0	5 293
Stav k 31.12.2016	0	0	2 630	0	0	2 100	0	4 730

a) Dlhodobý hmotný majetok za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

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

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
riadok súvahy	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2017	1 384 806	19 793 958	68 895 012	0	0	1 178 383	11 994 113	0	103 246 272
Prírastky		282 080	10 185 416			376 375	3 559 915		14 403 786
Úbytky			979 333			44 101	10 843 871	0	11 867 305
Presuny									0
Stav k 31.12.2017	1 384 806	20 076 038	78 101 095	0	0	1 510 657	4 710 157	0	105 782 753
Oprávky									
Stav k 1.1.2017	0	6 178 922	46 592 461	0	0	675 610	0	0	53 446 993
Prírastky		454 982	4 386 783			106 516			4 948 281
Úbytky			979 332			44 101			1 023 433
Stav k 31.12.2017	0	6 633 904	49 999 912	0	0	738 025	0	0	57 371 841
Opravné položky									
Stav k 1.1.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav k 31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2017	1 384 806	13 615 036	22 302 551	0	0	502 773	11 994 113	0	49 799 279
Stav k 31.12.2017	1 384 806	13 442 134	28 101 183	0	0	772 632	4 710 157	0	48 410 912

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

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
riadok súvahy	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2016	1 378 678	19 608 804	68 110 308	0	0	1 178 383	3 251 366	0	93 527 539
Prírastky	6 128	185 154	784 704				9 718 732		10 694 718
Úbytky							975 985	0	975 985
Presuny									0
Stav k 31.12.2016	1 384 806	19 793 958	68 895 012	0	0	1 178 383	11 994 113	0	103 246 272
Oprávky									
Stav k 1.1.2016		5 734 581	42 780 599	0	0	570 569	0	0	49 085 749
Prírastky		444 341	3 811 862			105 041			4 361 244
Úbytky									0
Stav k 31.12.2016		6 178 922	46 592 461	0	0	675 610			53 446 993
Opravné položky									
Stav k 1.1.2016									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav k 31.12.2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2016	1 378 678	13 874 223	25 329 709	0	0	607 814	3 251 366	0	44 441 790
Stav k 31.12.2016	1 384 806	13 615 036	22 302 551	0	0	502 773	11 994 113	0	49 799 279

b) Spôsob a výška **poistenia** dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:

Poistenie v spoločnosti ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, Bratislava (PZ č. 411 004 454, Dodatok č. 1, 2, 3, 4, 5 k PZ)

Predmet poistenia	Poistná suma v EUR	Poistené riziko	Bežné poistné v EUR
Nehnutelný majetok	38 856 800		
Hnutelný majetok	38 830 200		
Zásoby	4 800 700		
Obstaranie hmotných investícií	5 567 600		
Spolu	88 055 300	FLExA + EC	79 250
Náklady po poistnej udalosti	132 800		239
Hnutelný majetok + zásoby	43 630 900	krádež vlámaním, lúpež, vandalizmus	7 679
Kumulatívny limit	165 000		
Peniaze v trezore	8 300		56
Peniaze v pokladni	1 400	lúpež	38
Ušlý zisk a stále náklady	26 820 700	FLExA + EC	24 139
Bežné poistné			111 516
Štvrtročné poistné			27 879

Pozn.: FLExA - požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla

EC - víchrica a krupobitie, povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a tarcha snehu, voda z vodovodného zariadenia, náraz vozidla, dym, nárazová vlna

Poistenie v spoločnosti ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, Bratislava (PZ č. 411 005 520, Dodatok č. 1, 2 k PZ)

Predmet poistenia	Poistná suma v EUR	Poistené riziko	Bežné poistné v EUR
Poistenie zodpovednosti za škodu	995 818	všeobecná zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou	5 523
Bežné poistné			5 523
Štvrťročné poistné			1 381

Poistenie v spoločnosti ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, Bratislava (PZ č. 411 005 521, Dodatok č. 1 k PZ)

Predmet poistenia	Poistná suma v EUR	Poistené riziko	Bežné poistné v EUR
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu	331 939	poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu	12 906
Bežné poistné			12 906
Štvrťročné poistné			3 226

Poistenie v spoločnosti ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, Bratislava (PZ č. 6421001715)

Predmet poistenia	Poistná suma v EUR	Poistené riziko	Bežné poistné v EUR
Turbína a regeneračný kotol	1 176 258	LOM stroja	10 638
Bežné poistné			10 638
Štvrťročné poistné			2 659

Poistenie v spoločnosti ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, Bratislava (PZ č. 411 020 868, Dodatok č. 1)

Predmet poistenia	Poistná suma v EUR	Poistené riziko	Bežné poistné v EUR
ECF – kyslíková delignifikácia, Optimalizácia bieliarne, pojazdný bager LIEBHERR	749 980	FLExA +EC	750
Pripoistený Caterpillar	4 014 750	Krádež, lúpež, vandalizmus	990
		LOM	11 029
			12 769

c.1) Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Spoločnosť nemá zaťažený dlhodobý nehmotný majetok záložným právom.

c.2) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	účt.zost.hodnota 29 816 422

1. Zmluva o zriadení záložného práva k hnutelným veciam č. 030/2016/210/ZPH/1 zo dňa 19.12.2016 uzatvorená medzi EXIMBANKOU SR a spol. BUKOCEL, a.s.
2. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti a zriadení vecného bremena č. 030/2016/210/ZPN zo dňa 19.12.2016 uzatvorená medzi EXIMBANKOU SR a spol. BUKOCEL, a.s.
3. Zmluva o zriadení záložného práva k hnutelným veciam č. 029/2009/ZPH/2-005/2012/ZPH/2 zo dňa 11.11.2015 uzatvorená medzi EXIMBANKOU SR a spol. BUKOCEL, a.s..
4. Zmluva o zriadení záložného práva k hnutelným veciam č. 029/2009/ZPH zo dňa 27.10.2009 uzatvorená medzi EXIMBANKOU SR a spol. BUKOCEL, a.s. .
5. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 029/2009/ZPN/1 zo dňa 28.3.2012 uzatvorená medzi EXIMBANKOU SR a spol. BUKOCEL, a.s..

6. Zmluva o zriadení záložného práva k hnutelným veciam č. 029/2009/ZPH/2 zo dňa 28.3.2012 v zmysle Dodatku č.1 uzatvorená medzi EXIMBANKOU SR a spol. BUKOCEL, a.s..
7. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti a zriadení vecného bremena č. 029/2009/ZPN zo dňa 27.10.2009 uzatvorená medzi EXIMBANKOU SR a spol. BUKOCEL, a.s..
8. Zmluva o zriadení záložného práva k hnutelným veciam č. 11674-2008 zo dňa 23.7.2008 uzatvorená medzi Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s. a spol. BUKOCEL, a.s..
9. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 11674-2008/1 zo dňa 23.7.2008 uzatvorená medzi Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s. a spol. BUKOCEL, a.s..
10. Zmluva o zriadení záložného práva na hnutelné veci č. KaHR-21SP-1301/0134/43/ZZ01 uzatvorená medzi Ministerstvom hospodárstva SR, Bratislava a dlžníkom spoločnosťou BUKOCEL, a.s. a záložným dlžníkom spoločnosťou BUKÓZA ENERGO, a.s..

d) Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke:

Spoločnosť neeviduje uvedený majetok.

e) Nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevezený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva:

Spoločnosť neeviduje uvedený majetok

f) Majetok, ktorým je goodwill a o spôsobe výpočtu jeho hodnoty:

Spoločnosť o takomto majetku neúčtuje.

g) Údaje, ktoré sa účtujú na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku:

Spoločnosť o nich neúčtuje.

h) Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a to v členení na:

Spoločnosť neúčtovala náklady na výskum a vývoj

i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie :

Informácie k časti E 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
Prepojené účtovné jednotky					
BUKÓZA PÍLA, a.s.	53,94%	53,94%	844 884	1 602	455 731
BUKÓZA Export-Import, a.s.	99,54%	99,54%	1 955 387	421 980	1 946 392
Bukóza Progres, s.r.o.	100,00%	100,00%	1 131 332	23 952	1 131 332
BUKÓZA HOLDING, a.s.	94,30%	94,30%	272 318	6 465	256 796
Dlhodobý finančný majetok spolu					
-					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
-					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
BUKÓZA Export-Import, a.s.					610 739
Bukóza Progres, s.r.o.					1 323 542
BUKÓZA HOLDING, a.s.					18 463
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	5 742 995

j) Obstarávací cena zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy**Informácie k časti E písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku**

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v PÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem v PÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky PÚJ	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky a ostatný DFM s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
riadok súvahy	22	23	24	25	28	29	31	32	
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2017	3 338 615				1 952 744				5 291 359
Prírastky	451 636								451 636
Úbytky									0
Presuny									0
Stav k 31.12.2017	3 790 251	0	0	0	1 952 744	0	0	0	5 742 995
Opravné položky									
Stav k 1.1.2017									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav k 31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav k 1.1.2017	3 338 615	0	0	0	1 952 744	0	0	0	5 291 359
Stav k 31.12.2017	3 790 251	0	0	0	1 952 744	0	0	0	5 742 995

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

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v PÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem v PÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky PÚJ	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky a ostatný DFM s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
riadok súvahy	22	23	24	25	28	29	31	32	
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2016	3 238 043				1 952 744				5 190 787
Prírastky	100 572								100 572
Úbytky									0
Presuny									0
Stav k 31.12.2016	3 338 615	0	0	0	1 952 744	0	0	0	5 291 359
Opravné položky									
Stav k 1.1.2016									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav k 31.12.2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav k 1.1.2016	3 238 043	0	0	0	1 952 744	0	0	0	5 190 787
Stav k 31.12.2016	3 338 615	0	0	0	1 952 744	0	0	0	5 291 359

k,l) Opravné položky podľa zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy:

Spoločnosť netvorila opravnú položku k dlhodobému finančnému majetku

m) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Spoločnosť nemá založený dlhodobý finančný majetok.

n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania:

Majetok	Druh ocenenia/ reálnou hodnotou, alebo metódou vlastného imania/	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Podielové CP v prepojenej UJ – BUKÓZA PÍLA, a.s.	metóda vlastného imania	865	2 283
Podielové CP v prepojenej UJ – BUKÓZA Export-Import,a.s.	metóda vlastného imania	420 723	72 842
Podielové CP v prepojenej UJ – Bukóza Progres, s.r.o.	metóda vlastného imania	23 952	19 317
Podielové CP v prepojenej UJ – BUKÓZA HOLDING, a.s.	metóda vlastného imania	6 096	6 130
Spolu:	x	451 636	100 572

o) Opravné položky k zásobám v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby, zúčtovania

Informácie k časti E písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám

Zásoby	riadok súvahy	Bežné účtovné obdobie				
		Stav OP k 1.1.2017	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP k 31.12.2017
a		b	c	d	e	f
Materiál	35	38 725	546	0	0	39 271
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	36					0
Výrobky	37					0
Zvieratá	38					0
Tovar	39					0
Poskytnuté preddavky na zásoby	40					0
Zásoby spolu	34	38 725	546	0	0	39 271

Spoločnosť tvorila opravnú položku k zásobám bez obratu nad 2 roky vo výške 100 % .

p) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať :

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	Účt.zost.hodnota 10 800
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	-

1. Zmluva o zriadení záložného práva k hnutelným veciam č. 029/2009/ZPH/1 uzatvorená medzi Eximbankou SR a spol. BUKOCEL, a.s.
2. Zmluva o záložnom práve k hnutelnému majetku uzatvorená dňa 27.9.2016 medzi Tatra bankou, a.s. a spol. BUKOCEL, a.s..

q) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj :

Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe

r) Tvorba, zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania

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

Pohľadávky	riadok súvahy	Bežné účtovné obdobie				
		Stav OP k 1.1.2017	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP k 31.12.2017
a		b	c	d	e	f
Pohľadávky z OS voči prepojeným ÚJ	55					0
Pohľadávky z OS v rámci podielovej účasti ÚJ	56					0
Ostatné pohľadávky z OS	57	11 774				11 774
Ostatné pohľadávky z OS voči prepojeným ÚJ	59					0
Ostatné pohľadávky z OS v rámci podielovej účasti ÚJ	60					
Iné pohľadávky	65					0
Pohľadávky spolu	46	11 774	0	0	0	11 774

Spoločnosť tvorí opravnú položku k pohľadávkam po lehote splatnosti nad 360 dní 20 %, nad 720 dní 50 %, nad 1 080 dní 100 %, z ostatných pohľadávok po lehote splatnosti podľa individuálneho posúdenia rizík vymožitelnosti týchto pohľadávok. V roku 2017 spoločnosť netvorila opravnú položku k pohľadávkam.

s) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti :

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

Názov položky	riadok	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	súvahy	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky spolu	41	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	53	5 449 567	855 502	6 305 069

t,u) Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia:
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	x	x
	x	5 500 000
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		3 500 000
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	x

- a) V zmysle „Zmluvy o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 029/2009-005/2012/ZPP“ spoločnosť BUKOCEL, a.s. zriadila záložné právo k pohľadávkam v prospech EXIMBANKY SR
- b) V zmysle „Zmluvy o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 030/2016/210/ZPP/1“ spoločnosť BUKOCEL, a.s. zriadila záložné právo k pohľadávkam v prospech EXIMBANKY SR
- c) V zmysle „Zmluvy o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 029/2009/ZPP/6“ spoločnosť BUKOCEL, a.s. zriadila záložné právo k pohľadávkam v prospech EXIMBANKY SR

v) Odložená daňová pohľadávka: Vid' časť G písm. f)

w) Významné zložky krátkodobého finančného majetku :

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	9 188	7 129
Bežné bankové účty	499 317	2 013 691
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	508 505	2 020 820

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

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e
Majetkové CP na obchodovanie				0
Dlhové CP na obchodovanie				0
Emisné kvóty	12 610	601 392	176 546	437 456
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				0
Ostatné realizovateľné CP				0
majetku				0
Krátkodobý finančný majetok spolu	12 610	601 392	176 546	437 456

x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku za bežné účtovné obdobie, s uvedením stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorby, zúčtovania opravných položiek k nemu a ich stavu na konci bežného účtovného obdobia, pričom osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania

Spoločnosť netvorila opravnú položku ku krátkodobému finančnému majetku.

y) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Spoločnosť nemá obmedzené disponovanie s krátkodobým finančným majetkom.

za) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania

Spoločnosť neocenovala krátkodobý finančný majetok ku dňu zostavenie účtovnej závierky.

zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé :	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	10 600	11 638
poistné	10 102	11 272
ostatné	498	366
Príjmy budúcich období dlhodobé :	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé :	0	0

zc) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach prenajímateľa:

Spoločnosť neeviduje pohľadávky z finančného prenájmu.

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy:

a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie, a to:

1. Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií :

Základné imanie predstavuje 19 252 520 ,00 €.

57 listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 331 940,00 €

10 listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 33 194,00 €

2. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období :

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	436 945
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do zákonného rezervného fondu	43 695
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	393 250
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	436 945

b1) Jednotlivé druhy rezerv za účtovné obdobie s uvedením ich stavu na začiatku účtovného obdobia, ich tvorba, použitie, zrušenie počas účtovného obdobia a ich stav na konci účtovného obdobia

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.2017	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	256 151				256 151
rez.na uzavretie a rekult.skládky	256 151				256 151
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 894 436	107 845	1 894 436	0	107 845
nevýčerpané dovolenky	71 846	88 645	71 846	0	88 645
rezerva na emisné kvóty	101 112	0	101 112	0	0
rezerva na bank.úrok	1 063	0	1 063	0	0
rezerva na služby	1 701 215	0	1 701 215	0	0
rez.na audit a zverejnenie ÚZ	19 200	19 200	19 200	0	19 200

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.2016	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2016
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	256 151				256 151
rez.na uzavretie a rekult.skládky	256 151				256 151
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 983 806	193 221	282 591	0	1 894 436
nevýčerpané dovolenky	102 799	71 846	102 799	0	71 846
rezerva na emisné kvóty	141 237	101 112	141 237	0	101 112
rezerva na bankový úrok	0	1 063	0	0	1 063
rezerva na služby	1 723 770	0	22 555	0	1 701 215
rez.na audit a zverejnenie ÚZ	16 000	19 200	16 000	0	19 200

c, d) Výška záväzkov po lehote splatnosti :

názov položky	Bežné účtovné obdobie		
	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti	záväzky spolu
Dlhodobé záväzky (r. 102 súvahy)	6 535 031	0	6 535 031
Krátkodobé záväzky (r. 122 súvahy)	5 404 852	1 002 553	6 407 405
názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti	záväzky spolu
Dlhodobé záväzky (r. 102 súvahy)	5 927 547	0	5 927 547
Krátkodobé záväzky (r. 122 súvahy)	9 321 733	4 271 667	13 593 400

0

e) Hodnota záväzku zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia a to s uvedením formy zabezpečenia:

Spoločnosť neeviduje záväzky kryté záložným právom.

f) Spôsob vzniku odloženého daňového záväzku

Informácie k časti E. písm. v) a časti F. 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:	11 685 976	10 634 216
odpočítateľné	1 805 992	1 663 894
zdaniteľné	13 491 968	12 298 110
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-1 038 428	-3 917 538
odpočítateľné	1 038 428	3 917 538
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	953 330	2 373 346
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	2 235 985	1 410 503
Zmena odloženého daňového záväzku	825 482	-49 868
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

g) Záväzky zo sociálneho fondu

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	24	1 152
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	14 701	15 548
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	14 701	15 548
Čerpanie sociálneho fondu	14 511	16 676
Konečný zostatok sociálneho fondu	214	24

h) Vydané dlhopisy

Spoločnosť neeviduje vydané dlhopisy.

i.1) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – mena, charakter, hodnota v cudzej mene, výška úroku, splatnosť

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					
SZRB-51579	EUR	2,0% p.a	21.12.2019	428 800	853 800
SZRB-11674	EUR	2,7% p.a	21.12.2018	0	294 800
Exportno-Importná banka 302016210	EUR	2,7% p.a	30.9.2023	6 135 891	3 628 698
Exportno-Importná banka 292009	EUR	3,1% p.a	31.12.2019	1 882 358	4 032 358
Exportno-Importná banka 52012	EUR	2,3% p.a		0	0
Krátkodobé bankové úvery					
SZRB-51579	EUR	2,0% p.a	21.12.2019	425 000	425 000
SZRB-11674	EUR	2,7% p.a	21.12.2018	294 800	300 000
Exportno-Importná banka 302016210	EUR	2,7% p.a	30.9.2023	520 000	218 000
Exportno-Importná banka 292009	EUR	3,1% p.a	31.12.2019	2 150 000	2 100 000
Exportno-Importná banka 52012	EUR	2,3% p.a		0	0
Tatrabanka	EUR	1,4% p.a	31.8.2018	2 000 000	2 000 000

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 finančné výpomoci					
Zmluva o pôžičke	EUR	2,0%	-	4 100 511	4 100 511
Krátkodobé finančné výpomoci					
Zmluva o pôžičke	EUR	2,0%	-	2 860 632	2 860 632

j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé :	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé :	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	5 770 507	5 987 078
dotácia - RK3	82 326	210 957
dotácia – energetická koncepcia	50 908	50 908
dotácia - redukcia emisií	5 199 817	5 712 603
emisné kvóty	437 456	12 610

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	641 418	641 424
dotácia - RK3	128 632	128 632
dotácia - redukcia emisií	512 786	512 792
dotácia - školenia	0	0
ostatné	0	0

k) Významné položky derivátov

Spoločnosť neeviduje operácie s derivátmi.

l) Majetok a záväzky zabezpečených derivátmi, pričom sa uvádza forma tohto zabezpečenia:

Spoločnosť nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu:

1. Celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému zostavuje účtovná závierka:

- istina: 416 509 EUR

- finančný náklad: 8 348 EUR

2. Suma istiny u nájomcu a finančného nákladu podľa doby splatnosti :

Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom 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	218 188	198 321		218 825	416 509	
Finančný náklad	3 245	5 103		10 569	8 348	
Spolu	221 433	203 424	0	229 394	424 857	0

G. Informácie o výnosoch:

a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu :

Výrobky		Oblasť odbytu		Spolu
		Tuzemsko	Zahraničie	
Buničina	Bežné účt.obdobie	70 211 353	0	70 211 353
	Bezprostr.predch.účt.obdobie	52 602 461	0	52 602 461
Hrčovina	Bežné účt.obdobie	229	0	229
	Bezprostr.predch.účt.obdobie	27 338	0	27 338
Voda	Bežné účt.obdobie	401 678	0	401 678
	Bezprostr.predch.účt.obdobie	334 518	0	334 518
Teplo	Bežné účt.obdobie	1 330 075	0	1 330 075
	Bezprostr.predch.účt.obdobie	665 111	0	665 111
Elektrina	Bežné účt.obdobie	8 493 705	0	8 493 705
	Bezprostr.predch.účt.obdobie	6 445 095	0	6 445 095
Služby	Bežné účt.obdobie	1 011 478	0	1 011 478
	Bezprostr.predch.účt.obdobie	888 980	0	888 980
Ostatné	Bežné účt.obdobie	1 527 812	0	1 527 812
	Bezprostr.predch.účt.obdobie	1 395 393	0	1 395 393
Spolu :	Bežné účt.obdobie	82 976 330	0	82 976 330
	Bezprostr.predch.účt.obdobie	62 358 896	0	62 358 896

b) Zmeny stavu zásob vlastnej výroby:

Informácie k časti G. 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	535 588	1 795 864	232 100	-1 260 276	1 563 764
Výrobky	980 834	747 486	302 502	233 348	444 984
Zvieratá					
Spolu	1 516 422	2 543 350	534 602	-1 026 928	2 008 748
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	-1 026 928	2 008 748

c,d,e,f) Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	840 082	908 109
aktivácia materiálu	840 082	908 109
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	2 468 147	1 992 375
dotácie	641 423	641 423
emisné kvóty	176 546	643 326
Výnos z postúpenia pohľadávky	1 585 575	408 523
ostatné	64 603	299 103
Finančné výnosy, z toho:	74 106	635 302
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>10</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	10
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>74 106</i>	<i>635 292</i>
tržby z predaja CP	74 100	631 250
prijaté úroky	6	4 042

g) Čistý obrat

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	81 948 520	61 455 836
Tržby z predaja služieb	1 027 810	903 060
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z predaja materiálu		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	82 976 330	62 358 896

H. Informácie o nákladoch:

a,b,c,d,e) Informácie o nákladoch :

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	11 209 993	7 989 635
<i>Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>20 400</i>	<i>23 604</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej ÚZ	19 200	22 404
iné uisťovacie auditorské služby	0	0
súvisiace auditorské služby	0	0
daňové poradenstvo	1 200	1 200
ostatné neauditorské služby	0	0
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>11 189 593</i>	<i>7 966 031</i>
opravy	4 446 430	3 801 694
cestovné	1 856	3 262
prepravné	529 600	635 124
holdingové služby	1 458 927	1 391 484
ostatné služby	4 752 780	2 134 467
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	11 004 238	9 367 335
osobné náklady	3 961 543	3 982 820
dane a poplatky	283 216	357 889
odpisy	4 945 765	4 361 808
odpis pohľadávky - postúpenie	1 585 575	408 523
ostatné náklady na hospodársku činnosť	228 139	256 295
Finančné náklady, z toho:	633 340	1 013 771
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>234</i>	<i>119</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>633 106</i>	<i>1 013 652</i>
predané CP	80 509	531 300
tvorba opravných položiek k finančnému majetku	0	0
Nákladové úroky	552 153	482 020
Ost.náklady na fin.činnosť	444	332

I. Informácie o daniach z príjmov:

Informácie k časti I. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov						
Názov položky	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(r.100 DP)	4 495 118	x	x	490 220	x	x
teoretická daň	x	943 975	21,00%	x	107 848	22,00%
Pripočítateľné položky	248 623			254 234		
Odpočítateľné položky	1 241 187			763 666		
Odpočet daňovej straty	1 439 227			0		
Základ dane	2 063 327			-19 212		
Splatná daň z príjmov	x	433 298	21,00%	x	0	22,00%
Splatná DzP - daň z úrokov	x	1		x	527	
Daňová licencia	x	-2 880		x	2 880	
Odložená daň z príjmov	x	825 482	21,00%	x	49 868	21,00%
Celková daň z príjmov	x	1 255 901		x	53 275	

J. Údaje na podsúvahových účtoch:

Spoločnosť neúčtuje na podsúvahových účtoch ale eviduje takýto majetok:

1. Prenajatý majetok, majetok prijatý do úschovy*1. Najatý majetok*

Spoločnosť eviduje najatý majetok od spoločností:

Spoločnosť	Druh majetku	Obdobie trvania zmluvy
ŽSR - Hrabovec	pozemky	1 rok - (obnovované)
Refal Slovakia,s.r.o.	prenájom poľšiny	1 rok - (obnovované)
Prvá slov.železničná	hnut.veci - vozne	dobu neurčitá
BUKÓZA Export-Import, a.s.	prenájom fliaš	1 rok - (obnovované)
ŠPED TRANS Levice, a.s.	inv.majetok	dobu neurčitá
LINDE,	kyslíkový zásobník	dobu neurčitá
BUKÓZA PÍLA, a.s.	nebyt.priestory	1 rok - (obnovované)
XEROX LIMITED	tlačiarne	dobu určitá 1.11.2016-31.10.2020
LOG systems,s.r.o	hnut. veci	dobu určitá 1.12.2016-31.1.2019
SOŠ DREVÁRSKA	kalolimeter	dobu neurčitá

2. Prenajatý majetok

Spoločnosť prenajíma majetok nasledovným spoločnostiam:

Spoločnosť	Druh majetku	Obdobie trvania zmluvy
BUKÓZA Export-Import,a.s.	nebyt.priestoy - adm.budová, sklad	1 rok - (obnovované)
BUKÓZA HOLDING, a.s.	nebytové priestory	dobu neurčitá
BUKÓZA INVEST spol. s r.o.	nebytové priestory, hala	1 rok - (obnovované)
BUKÓZA ENERGO, a.s.	nebytové priestory	1 rok - (obnovované)
BHG Logistika spol. s r.o.	nebytové priestory	1 rok - (obnovované)
GREENCEL,s.r.o	admin.budova	1 rok - (obnovované)
TRANSACO, s.r.o.	nebytové priestory	1 rok - (obnovované)
Telefonica O2	nebytové priestory	dobu neurčitá
BUKÓZA INVEST,s.r.o	hnuteľné veci	dobu určitá 11/2016-12/2026
MUDr.Frena	nebytové priestory	dobu neurčitá
Buráš	nebytové priestory	dobu neurčitá
BUKÓZA ENERGO, a.s.	hnuteľné veci	1 rok - (obnovované)
Prvá slov.železničná,a.s.	nebytové priestory	dobu neurčitá

K. Informácie o iných aktívach a iných pasívach:

a) Podmienené záväzky – bežné obdobie; podmienené záväzky bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	4 100 511	-

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	4 100 511	-

Daňové priznania zostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly počas piatich rokov, ale počíta sa od konca roka, v ktorom sa podáva daňové priznanie. Skutočnosť, že určité obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované, nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia z prípadnej ďalšej kontroly. V dôsledku toho sú k 31. decembru 2017 daňové priznania za roky 2012 až 2017 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov.

b) Podmienení majetok

Spoločnosť neeviduje podmienený majetok.

L. Príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

a,b,c) Príjmy a výhody členov orgánov účtovnej jednotky :

Spoločnosť v roku 2017 nevyplácala žiadne odmeny členom štatutárnych orgánov

M. V časti o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb sa uvádzajú tieto informácie:

Medzi spriaznené osoby patria akcionári, členovia predstavenstva, zamestnanci a spoločnosti, v ktorých podiel na základnom imaní presahuje 20 % (ovládané spoločnosti a spoločnosti s podstatným vplyvom).

Spriaznené osoby zahŕňajú:

Spriaznená osoba	Sídlo alebo trvalé bydlisko
akcionári: Finab Trade, a.s.	Levice
spoločnosti s podst.vplyvom: BUKÓZA PÍLA, a.s. BUKÓZA Export-Import, a.s. Bukóza Progres, s.r.o. BUKÓZA HOLDING, a.s.	Hencovce Hencovce Hencovce Hencovce
predstavenstvo	
dozorná rada	
výkonné vedenie	
zamestnanci	

a,b,c) Informácie o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami :

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
BUKÓZA PÍLA, a.s.	01	28 447	24 054
	02	699	0
BUKÓZA Export-Import, a.s.	01	33 407 759	30 208 063
	02	70 050 565	52 898 786
Bukóza Progres, s.r.o	01	3 662 149	4 267 853
	02	23 993	17 940
BUKÓZA HOLDING, a.s.	01	1 410 616	1 422 174
	02	37 355	56 103

Kód druhu obchodu	Druh obchodu:
01	Kúpa
02	Predaj

N. Následné udalosti - informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky:

Do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali po 31. Decembri 2017 žiadne udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti .

O. Prehľad zmien vlastného imania:**Informácie k časti O. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania**

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	19 252 520				19 252 520
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio	1 210 255				1 210 255
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-6 933 001	451 636			-6 481 365
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-4 640 121				-4 640 121
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	1 822 352	43 695			1 866 047
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	13 109 368	393 250	377 327		13 125 291
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	436 945	3 239 217	436 945		3 239 217
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0

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

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2016
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	19 252 520				19 252 520
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio	1 210 255				1 210 255
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-7 033 572	100 571			-6 933 001
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-4 640 121				-4 640 121
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	1 203 174	619 178			1 822 352
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	7 636 764	5 572 604	100 000		13 109 368
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	6 191 781	436 945	6 191 781		436 945
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0

P. Prehľad peňažných tokov

Prehľad peňažných tokov je uvedený v prílohe tabuľka č. 1.

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

R. Ostatné informácie

1. Informácie o osobitnej kategórii priemyselnej výroby: bez náplne
2. Informácie o finančných vzťahoch s orgánmi verejnej moci: bez náplne
3. Informácie o službách vo verejnom záujme: bez náplne

PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Tabuľka č. 1

k 31.12. 2017

Spoločnosť: BUKOCEL, a. s. HENCOVCE

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v celých eurách	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	4 495 118	490 220
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyv. výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (A.1.1. až A.1.13.)	3 496 507	4 051 925
A.1.1.	Odpisy DHM, DNM (+)	4 945 765	4 361 808
A.1.2.	Zost. hodnota DHM - likvidovaný, darovaný, škoda (551,543,549)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-1 786 591	-89 370
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.1.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia - aktíva (+/-)	1 038	-3 723
A.1.6.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia - pasíva (+/-)	-216 577	-694 768
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	552 153	482 020
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-6	-4 042
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k 31.12. (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k 31.12. (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja DHM (+/-)	725	
A.1.13.	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti (+/-)		
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu (A.2.1. až A.2.4.)	-4 568 325	313 042
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-390 903	2 856 753
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-7 703 875	-930 971
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	3 951 299	-1 657 261
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (len toho, ktorý nie je súčasťou peňažných ekvivalentov) (-/+)	-424 846	44 521
A*	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov		
	právnických osôb upravený o vplyv nepeňažných operácií, zmien pracovného kapitálu a úrokov (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	3 423 300	4 855 187
A.3.	Úroky prijaté (+)	6	4 042
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-929 480	-482 020
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov zo zisku (mimo invest. činnosti)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (mimo invest. činnosti)		
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet A*+A.3+A.4+A.5+A.6)	2 493 826	4 377 209
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (+/-)	-430 419	-2 880
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.10.	Ostatné špecifické položky ovplyvňujúce peňažné toky v prevádzkovej činnosti (+/-)		
A***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti (súčet A**+A.7+A.8+A.9+A.10)	2 063 407	4 374 329
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie DNM (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM (-)	-3 559 915	-9 718 732
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých CP a podielov v iných spoločnostiach (-)		
B.4.	Príjmy z predaja DNM (+)		
B.5.	Príjmy z predaja DHM (+)		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov v iných spoločnostiach (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ÚJ vrámci konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých ÚJ vrámci kons.celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ÚJ tretím osobám (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých ÚJ tretím osobám (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného majetku odpisov. nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku nezačleňovaných do prevádzkovej činnosti(+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo obchodovanie a nie sú súčasťou finančnej činnosti (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo obchodovanie a nie sú súčasťou finančnej činnosti (+)		

B.16.	Výdavky na daň z príjmov, ak je možné začleniť ju do investičnej činnosti (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B***	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-3 559 915	-9 718 732
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	0	-100 000
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do VI spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je ÚJ (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstar. alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obch. podielov(-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na VI spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je ÚJ(-)		-100 000
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (Súčet C.2.1. až C.2.10.)	-15 807	5 284 910
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré ÚJ poskytla banka, mimo úverov poskytnutých na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	27 027 193	3 544 278
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré ÚJ poskytla banka, mimo úverov poskytnutých na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-27 043 000	
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		1 740 632
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 (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplýv. z finančnej činnosti (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplýv. z fin. činnosti(-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky patriace do finančnej činnosti (-)		
C.4.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku patriace do finančnej činnosti (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi mimo derivátov určených na predaj, obchodovanie		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi mimo derivátov určených na predaj, obchodovanie		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C***	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	-15 807	5 184 910
D***	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	-1 512 315	-159 493
E.	Stav peňažných prostriedkov a peň. ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (k 1. 1.)	2 020 820	2 180 313
F.	Stav peňažných prostriedkov a peň. ekvivalentov na konci účtovného obdobia (k 31.12.) pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených k 31.12.	508 505	2 020 820
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peň. prostriedkom na konci účtovného obdobia (k 31. 12.)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	508 505	2 020 820