

A. Informácie o účtovnej jednotke

Fragokov – export, výrobné družstvo

Budovateľská 67, 080 01 Prešov

Dátum založenia: 1.10.2001

Dátum vzniku: 22.11.2001

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Dr, vložka č.: 10102/P

Opis hospodárskej činnosti:

- maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností
- výroba prístrojov a príslušenstva hydraulických a vzduchových brzd, dielov pre ovládanie spojky
- výroba automatových strojárskejších dielov vyrábaných trieskovým obrábaním, výroba náradia, nástrojov, prípravkov a foriem, výroba hospodárskych okružných píľ, drevo a kovoobrábacích sústruhov, brúsiek, obrábacích zariadení, paletizačných a manipulačných prvkov a prostriedkov (mechanické časti)
- výroba a lisovanie dielov z kovu a plastov
- sprostredkovanie nákupu a predaja
- veľkoobchod a maloobchod: motorové vozidlá, traktory, motocykle, bicykle, ich časti a súčasti, náhradné diely a príslušenstvo pre motorové vozidlá, dopravné a manipulačné prostriedky, kovy a výrobky z nich (hliník, železo, meď, olovo, nikel, oceľ), plast a výrobky z plastu
- prenájom nehnuteľností
- oprava strojov a zariadení (mechanické časti)
- sústružnícke, frezárske, zámočnícke práce
- brúsiarske práce
- oprava a údržba kovových zariadení
- brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
- mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

Účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

Účtovné metódy boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.

Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

- dlhodobý nehmotný a hmotný majetok nakupovaný je oceňovaný obstarávacou cenou, ktorej súčasťou je cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním ako napr. dopravné, poistné, montáž, clo a pod.
- zásoby obstarané kúpou sú oceňované obstarávacou cenou, ktorej súčasťou je cena obstarania a vedľajšie náklady obstarania
- pohľadávky sú oceňované nominálnymi hodnotami
- krátkodobý finančný majetok je ocenený nominálnymi hodnotami
- záväzky vrátane rezerv a úverov sú ocenené nominálnymi hodnotami

Odpisový plán pre dlhodobý majetok:

- účtovná jednotka využíva spôsob výpočtu účtovných odpisov a sadzby účtovných odpisov podľa zákona o dani z príjmov (S95/2003 Z.z.)

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	167	160
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	172	159
počet vedúcich zamestnancov	7	7

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	251 411	0	0	0	0	0	251 411
Prírastky		13 800						13 800
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	265 211	0	0	0	0	0	265 211
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	234 768	0	0	0			234 768
Prírastky		12 944						12 944
Úbytky								0
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0	247 712	0	0	0			247 712
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia						0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia						0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		16 643						16 643
Stav na konci účtovného obdobia		17 499						17 499

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	251 411	0	0	0	0	0	251 411
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	251 411	0	0	0	0	0	251 411
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	224 509	0	0	0			224 509
Prírastky		10 259						10 259
Úbytky								0
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0	234 768	0	0	0			234 768
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia						0		0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia						0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		26 902						26 902
Stav na konci účtovného obdobia		16 643						16 643

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľ- ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	332 154	3 292 078	5 808 245	0	0	278 513	0	0	9 710 990
Prírastky		2 552	72 881			2 600	5 085		83 118
Úbytky			36 447						36 447
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	332 154	3 294 630	5 844 679	0	0	281 113	5 085	0	9 757 661
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 767 934	4 895 304	0	0	273 927			6 937 165
Prírastky		155 519	280 411			4 899			440 829
Úbytky			36 447						36 447
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1 923 453	5 139 268	0	0	278 826			7 341 547
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia							0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia							0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	332 154	1 524 144	912 940			4 586			2 773 825
Stav na konci účtovného obdobia	332 154	1 371 178	705 410			2 287	5 085		2 416 114

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľ- ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	332 154	3 292 078	5 481 968	0	0	275 623	0	0	9 381 823
Prírastky			326 667			2 890			329 557
Úbytky			390						390
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	332 154	3 292 078	5 808 245	0	0	278 513	0	0	9 710 990
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 612 143	4 539 371	0	0	265 676			6 417 190
Prírastky		155 791	356 323			8 251			520 365
Úbytky			390						390
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1 767 934	4 895 304	0	0	273 927			6 937 165
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia							0		0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia							0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	332 154	1 679 935	942 597	0	0	9 947	0	0	2 964 633
Stav na konci účtovného obdobia	332 154	1 524 144	912 940	0	0	4 586	0	0	2 773 825

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	59 397		0	0	59 397
Prírastky					2 440				2 440
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	61 837		0	0	61 837
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia								0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia								0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia					59 397				59 397
Stav na konci účtovného obdobia					61 837				61 837

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	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	56 808		0	0	56 808
Prírastky					2 589				2 589
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	59 397		0	0	59 397
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia								0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia					56 808				56 808
Stav na konci účtovného obdobia					59 397				59 397

10. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 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
Do splatnosti viac ako päť rokov	27 280		7 880		19 400
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane					0
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane					0
Do splatnosti do jedného roka vrátane					0
Dlhodobé pôžičky spolu	27 280	0	7 880	0	19 400

14. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o 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
Pohľadávky z obchodného styku	8 715		456		8 259
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0				0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0				0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0				0
Iné pohľadávky	0				0
Pohľadávky spolu	8 715		456		8 259

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky	19 400		19 400
Dlhodobé pohľadávky spolu	19 400	0	19 400
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	517 190	199 906	717 096
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	39 799		39 799
Iné pohľadávky	314		314
Krátkodobé pohľadávky spolu	557 303	199 906	757 209

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	49 605	48 924
Bežné bankové účty	3 035 135	1 447 902
Bankové účty termínované	0	1 472 000
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	3 084 741	2 968 826

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	131235
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	131 235
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	131 235

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	0
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	0

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	65 464	90 862	65 464	0	90 862
nevyčerp. dovolenky, poistné	59 714	85 112	59 714		85 112
audit	5 750	5 750	5 750		5 750
					0
					0
					0
					0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	81 349	65 464	81 349	0	65 464
nevyčerp. dovolenky, poistné	73 509	59 714	73 509		59 714
audit	7 840	5 750	7 840		5 750
					0
					0
					0
					0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	44 773	84 794
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	44 773	84 794
Krátkodobé záväzky spolu	996 708	788 978
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	996 708	788 978
Záväzky po lehote splatnosti	8 696	3 888

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné	72 671	94 836
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	11 044	14 431
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		9 764
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	22%
Odložená daňová pohľadávka	2 319	5 323
Uplatnená daňová pohľadávka	-3 004	-2 412
Zaúčtovaná ako náklad	-3 004	-2 412
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	15 261	20 864
Zmena odloženého daňového záväzku	-5 603	-2 884
Zaúčtovaná ako náklad	-5 603	-2 884
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	42 438	58 339
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	10 476	9 379
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	10 476	9 379
Čerpanie sociálneho fondu	29 005	25 280
Konečný zostatok sociálneho fondu	23 909	42 438

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

Tabuľka č. 1

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
Dlhodobé bankové úvery					
Účelový úver	EUR	Euribor 3M+0,75%	20.6.2019	166 688	291 680
Účelový úver	EUR	Euribor 1M+1,25%	20.4.2020		44 800
Účelový úver	EUR	Euribor 1M+1,25%	20.7.2018	45 680	137 360
Účelový úver	EUR	Euribor 1M+1,25%	21.11.2022	67 191	
				279 559	473 840
Krátkodobé bankové úvery					
Účelový úver	EUR	Euribor 3M+0,75%	20.6.2019	124 992	91 680
Účelový úver	EUR	Euribor 1M+1,25%	20.4.2020	44 800	124 992
Účelový úver	EUR	Euribor 1M+1,25%	20.7.2018	91 680	67 200
Účelový úver	EUR	Euribor 1M+1,25%	21.11.2022	10 416	
				271 888	283 872

Tabuľka č. 2

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
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					
				0	0

29. Informácie k časti G, písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Iné položky, ktoré nie sú obsahom súvahy :

Výrobné družstvo má uzatvorenú zmluvu o záväzkovom limite s ČSOB a.s.vo výške 300 000,- Eur
zo dňa 7.12.2017 do dňa 5.12.2018.

31. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
Istina	21 492			61 255	21 492	
Finančný náklad	163			1 650	163	
Spolu	21 655	0	0	62 905	21 655	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	417 254	338 797	497 920	78 432	-159 123
Výrobky	86 112	24 936	22 507	61 201	2 428
Zvieratá	0	0	0	0	0
Spolu	503 365	363 732	520 428	139 633	-156 695
Manká a škody	x	x	x	1 250	816
Reprezentačné	x	x	x	7 464	6 763
Dary	x	x	x	3 650	200
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorga-nizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	139 633	-156 695

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	5 905 424	6 112 723
Tržby z predaja služieb	342 451	282 121
Tržby za tovar	76 954	26 833
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	6 324 829	6 421 677

34. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	5 750	5 750
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	5 750	5 750
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

36. Informácie k časti J. 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 %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	28 147	x	x	171 480	x	x
teoretická daň	x	5 911	21%	x	37 726	22%
Daňovo neuznané náklady	50 977	10 705	21%	36 978	7 396	22%
Výnosy nepodliehajúce dani	15 947	3 349	21%	25 977	5 715	22%
Umorenie daňovej straty	9 764	2 050	21%	9 764	2 148	22%
Iné						
Spolu						
Splatná daň z príjmov	x	10 820	21%	x	40 717	22%
Odložená daň z príjmov	x	-2 600	21%	x	-472	22%
Celková daň z príjmov	x			x	40 245	

P.č.	CASH FLOW Fragokov export výr.družstvo - k 31.12.2017 Názov položky	Skutočnosť v €	
		bežné účt.	minulé účt.
		obdobie	obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z / S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	28 147	171 480
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hosp. z BC (A 1.1.až A1.12)	479 295	492 265
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehm.majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	453 771	530 625
A. 1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-456	-11 116
A. 1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-4 397	-7 933
A. 1.7.	Zmena stavu rezerv (+) (-)	25 398	-15 885
A. 1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	8 669	10 873
A. 1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-2 720	-14 299
A. 1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent 15 (+/-)	-970	
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A 2. 1 až A 2.3)	43 939	-172 613
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-69 807	-112 418
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	258 884	-215 836
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-145 138	155 641
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A 1 + A 2)	551 381	491 132
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	2 720	14 299
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-8 669	-10 873
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-47 614	-36 699
A.10.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	-23521	-52021
A**	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A*+A3+A4+A7+A10)	474 297	405 838
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-13 800	
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-78 033	-329 557
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	970	
B. 20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		-25 890
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 20)	-90 863	-355 447
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1.2 až C 1.8)	0	-21 389
C. 1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		2 290
C. 1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		-23 679
C. 1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2.3 až C 2.10)	-267 520	89 072
C. 2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	349 495	144 312
C. 2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-555 760	

C. 2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-61 255	-59 488
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 (+)		4 248
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 (-)		
C.	Cisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 a C2)	-267 520	67 683
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	115 914	207 146
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	2 968 826	2 761 680
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	3 084 740	2 968 826

Zostavené dňa:	Podpisový zoznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schválené dňa:			