

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2017

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Názov a sídlo

CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606
031 01 Liptovský Mikuláš

Spoločnosť CBA VEREX, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 16. januára 1996 a do Obchodného registra bola zapísaná 1. marca 1996 (Obchodný register Okresného súdu Okresný súd Žilina, oddiel Sa, vložka č.343/L).

Opis vykonávanej činnosti Spoločnosti

Obchod s tovarom, sprostredkovanie obchodu, prác a služieb, reklamná činnosť, prenájom a správa nehnuteľností, oprava a údržba chladiarenských zariadení.

2. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 24.4.2017 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

5. Údaje o skupine

Spoločnosť je členom skupiny VEREX. Materská spoločnosť je spoločnosť VEREX HOLDNIG, a.s. Konsolidovanú účtovnú závierku skupiny zostavuje spoločnosť VEREX HOLDING, a.s. Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš. Túto konsolidovanú účtovnú závierku možno dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti.

6. Počet zamestnancov

Názov položky	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	376	363
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	379	367
počet vedúcich zamestnancov	20	18

7. Dátum schválenia audítora Spoločnosti

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 28.08.2017 Ing. Mgr. Noru Bugárovú ako audítora účtovnej závierky za finančný rok končiaci 31. decembra 2017.

II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.

Účtovníctvo vedie Spoločnosť na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

Zmeny metódy, dôvod zmeny a ich vplyv na vlastné imanie, hospodársky výsledok, celkovú výšku majetku a záväzkov sú podrobne popísané nižšie (v relevantných častiach).

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného a hmotného majetku môžu byť aj úroky z úverov, ak sa tak Spoločnosť rozhodla do momentu zaradenia majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť.

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne sa oceňuje reálnou hodnotou v zmysle §27 odst.2 zákona o účtovníctve.

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 2 400 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Aktivované náklady na vývoj Softvér	4 roky	rovnomerná	25
Oceniteľné práva (licencie)			
Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena neprevýši 2 400 EUR			

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 1 700 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	40/30/20	rovnomerná	2,50/3,33/5,00
Samostatný hnuiteľný majetok			
Stroje, prístroje a zariadenia	8	rovnomerná	12,50
Dopravné prostriedky	4	rovnomerná	25,00
Pozemky		neodpisované	

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.

c) Goodwill

Spoločnosť neúčtuje o goodwill.

d) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely sa oceňujú pri nadobudnutí obstarávacími cenami, t.j. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

Spoločnosť nie je vlastníkom cenných papierov určených na obchodovanie.

e) Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou FIFO /prvá cena pre ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena pre ocenenie úbytku zásob/.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahrňuje v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob.

Zásoby nadobudnuté zámenou sa oceňujú reálnou hodnotou. Rozdiel medzi reálnou hodnotou nadobudnutých zásob a účtovnou hodnotou odovzdávaného majetku sa účtuje podľa charakteru tohto rozdielu na vecne príslušný nákladový účet, na ktorom sa účtuje úbytok tohto majetku alebo na vecne príslušný výnosový účet, na ktorom sa účtuje dosiahnutie výnosu z tohto majetku.

Ak sú obstarávací cena alebo vlastné náklady zásob vyššie než ich čistá realizačná hodnota ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vytvára sa opravná položka k zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom.

f) Zákazková výroba

Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe.

g) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami. Opravná položka na pohľadávky z obchodného styku sa vytvára vtedy, ak existuje objektívny dôkaz, že obchodná spoločnosť nebude schopná zinkasovať všetky dlžné čiastky podľa pôvodných podmienok pohľadávok. Významné finančné problémy dlžníka, pravdepodobnosť, že dlžník vstúpi do konkurzu, platobná neschopnosť alebo

omeškanie platieb sa považujú za indikátory toho, že pohľadávka z obchodného styku je znehodnotená. Výška opravnej položky predstavuje rozdiel medzi účtovnou hodnotou daného majetku a hodnotou predpokladaných budúcich peňažných tokov.

h) Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, zostatky na bankových účtoch a krátkodobý finančný majetok, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke. Krátkodobý finančný majetok predstavujú krátkodobé cenné papiere majetkového alebo úverového charakteru, ktoré sú v čase obstarania splatné do jedného roka, príp. určené na predaj do jedného roka od ich obstarania.

ch) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Emisné kvóty

Spoločnosť neúčtuje o emisných kvótach.

j) Opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

k) Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebných rezerv alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa tvorí ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

Spoločnosť vytvorila rezervy na náhradu mzdy za nevyčerpané dovolenky zamestnancami za uplynulé účtovné obdobie. Rezerva sa vytvára vo výške hrubých miezd a platov a vypočíta sa z priemernej mzdy zamestnanca za posledný štvrtrok a počtu dní nevyčerpanej dovolenky. Rezerva na nevyčerpané dovolenky je tvorená vrátane sociálneho poistenia.

l) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú 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.

m) Zamestnanecké požitky

Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poisťných fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.

-
-
-

n) Splatná daň z príjmu

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

o) Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z:

- a) rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b) možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- c) možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Účtovanie o odloženej dani sa nevzťahuje na goodwill alebo záporný goodwill pri jeho prvotnom zaúčtovaní. Účtovanie o odloženej dani sa vzťahuje na dočasný rozdiel ku goodwillu alebo zápornému goodwillu, ktorý vznikol po jeho prvotnom zaúčtovaní, napríklad z dôvodu rôznych daňových odpisov a účtovných odpisov, ak pri prvotnom účtovaní goodwillu alebo záporného goodwillu nevznikol dočasný rozdiel.

K odpočítateľnému dočasnému rozdielu a zdaniteľnému dočasnému rozdielu k majetku a záväzku sa neúčtuje ani odložená daňová pohľadávka ani odložený daňový záväzok pri prvotnom zaúčtovaní majetku alebo záväzku v účtovníctve, ak v čase prvotného zaúčtovania nemá tento účtovný prípad vplyv ani na výsledok hospodárenia ani na základ dane a zároveň nejde o účtovný prípad vznikajúci u kupujúceho pri kúpe podniku alebo časti podniku, u prijímateľa vkladu pri vklade podniku alebo časti podniku alebo u nástupníckej účtovnej jednotke pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení. K tomuto odpočítateľnému dočasnému rozdielu a zdaniteľnému dočasnému rozdielu sa odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok neúčtujú ani v nasledujúcich účtovných obdobiach.

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnať voči budúcemu základu dane.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

p) Dotácie zo štátneho rozpočtu

Spoločnosť v r.207 nedostala žiadne dotácie a investičné stimuly.

r) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

s) Leasing (Spoločnosť je nájomca)

Finančný leasing.

Spoločnosť neúčtuje o finančnom leasingu.

Operatívny leasing. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

t) Deriváty

Spoločnosť neúčtuje o derivátoch.

u) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov prijatých a poskytnutých) sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou banku Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

v) Vykazovanie výnosov

Výnosy z predaja výrobkov sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva výrobku, obvykle po dodávke. Ak sa Spoločnosť zaviazala dopraviť výrobky na určité miesto, výnosy sa vykazujú v momente doručenia výrobku do cieľového miesta.

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú. Výnosy z dividend sa zaúčtujú v čase vzniku práva Spoločnosti na prijatie platby.

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja tovaru a služieb.

w) Porovnateľné údaje

Niektoré údaje za predošlé účtovné obdobie boli pozmenené pre ich lepšiu porovnateľnosť s údajmi uvedenými v bežnom účtovnom období. Zmena v prezentácii porovnateľných údajov nemala dopad na celkovú výšku aktív, vlastného imania a výsledku hospodárenia v predchádzajúcom období.

z) Oprava chýb minulých období

Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví túto chybu na účtoch Nerozdelaný zisk minulých rokov a Neuhradená strata minulých rokov, t.j. bez vplyvu na výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období. Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet.

V roku **Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.** Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

III. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETLÚJÚ POLOŽKY SÚVAHY

AKTÍVA

1. Dlhodobý nehmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2017	0	28 569	0	0	0	0	0	28 569
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2017	0	28 569	0	0	0	0	0	28 569
Oprávky								
Stav k 1.1.2017	0	22 511	0	0	0	0	0	22 511
Prírastky	0	1 816	0	0	0	0	0	1 816
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2017	0	24 327	0	0	0	0	0	24 327
Opravné položky								
Stav k 1.1.2017	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2017	0	6 058	0	0	0	0	0	6 058
Stav k 31.12.2017	0	4 242	0	0	0	0	0	4 242

V priebehu účtovného obdobia neboli ako súčasť ocenenia aktivované úroky.

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prirovné ocenenie								
Stav k 1.1.2016	0	22 204	0	0	0	0	0	22 204
Prírastky	0	6 365	0	0	0	0	0	6 365
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2016	0	28 569	0	0	0	0	0	28 569
Opravy								
Stav k 1.1.2016	0	21 079	0	0	0	0	0	21 079
Prírastky	0	1 432	0	0	0	0	0	1 432
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2016	0	22 511	0	0	0	0	0	22 511
Opravné položky								
Stav k 1.1.2016	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2016	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2016	0	1 125	0	0	0	0	0	1 125
Stav k 31.12.2016	0	6 058	0	0	0	0	0	6 058

Informácie o záložnom práve prípadne obmedzenom práve disponovať s dlhodobým nehmotným majetkom:

Spoločnosť v r.2016 a 2017 nevykazuje v majetku goodwill.

Spoločnosť nemá vo svojej evidencii nehmotný majetok, ku ktorému sa tvorili opravné položky.

V priebehu roka 2017 nebolo na žiadny dlhodobý nehmotný majetok zriadené záložné právo ani nemala spoločnosť obmedzené právo s ním nakladať.

2. Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý hmotný majetok	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
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2017	8 257	90 337	5 122 111	0	0	0	0	67 000	5 287 705
Prírastky	0	0	334 843	0	0	0	0	0	334 843
Úbytky	0	0	162 263	0	0	0	0	67 000	229 263
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2017	8 257	90 337	5 294 691	0	0	0	0	0	5 393 285
Oprávky									
Stav k 1.1.2017	0	26 218	3 766 798	0	0	0	0	0	3 793 016
Prírastky	0	4 519	421 608	0	0	0	0	0	426 127
Úbytky	0	0	162 263	0	0	0	0	0	162 263
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2017	0	30 737	4 026 143	0	0	0	0	0	4 056 880
Opravné položky									
Stav k 1.1.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2017	8 257	64 119	1 355 313	0	0	0	0	67 000	1 494 689
Stav k 31.12.2017	8 257	59 600	1 268 548	0	0	0	0	0	1 336 405

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci		Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
			a súbory hnutelných vecí	hnuteľné veci						
Prvotné ocenenie										
Stav k 1.1.2016	8 257	90 337	4 779 787	0	0	0	0	13 981	103 815	4 996 177
Prírastky	0	0	382 437	0	0	0	0	396 349	0	778 786
Úbytky	0	0	40 113	0	0	0	0	410 330	36 815	487 258
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2016	8 257	90 337	5 122 111	0	0	0	0	0	67 000	5 287 705
Oprávky										
Stav k 1.1.2016	0	21 699	3 422 140	0	0	0	0	0	0	3 443 839
Prírastky	0	4 519	384 771	0	0	0	0	0	0	389 290
Úbytky	0	0	40 113	0	0	0	0	0	0	40 113
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2016	0	26 218	3 766 798	0	0	0	0	0	0	3 793 016
Opravné položky										
Stav k 1.1.2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota										
Stav k 1.1.2016	8 257	68 638	1 357 647	0	0	0	0	13 981	103 815	1 552 338
Stav k 31.12.2016	8 257	64 119	1 355 313	0	0	0	0	0	67 000	1 494 689

Informácie o záložnom práve prípadne obmedzenom práve disponovať s dlhodobým hmotným majetkom:

V priebehu roka 2017 nebol žiadny dlhodobý nehmotný majetok spoločnosti krytý záložným právom ani nemala spoločnosť obmedzené právo s ním nakladať.

Dlhodobý hmotný majetok

	Hodnota k 31.12.2017	Hodnota k 31.12.2016
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0	0

Iné informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Spoločnosť eviduje vo svojom majetku investíciu v cudzom – technické zhodnotenie majetku, ktoré aj odpisuje vo svojom účtovníctve v zmysle príslušných zmlúv. Celková obstarávacía cena majetku je vo výške 80 836,57 Eur.

3. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený nižšie:

[illegible]

Spoločnosť mala k 31.12.2015 určitý dlhodobý finančný majetok umiestnený v inej účtovnej jednotke, kde prostredníctvom tohto umiestnenia vykonávala podstatný vplyv. V roku 2016 finančnú investíciu predala materskej spoločnosti.

Obchodné meno a sídlo	Podiel na ZI v %	Podiel na iných zložkách vlastného imania v %	Výška vlastného imania	Výsledok hospodárenia	Účtovná hodnota DFM
Rozhodujúci vplyv	0%	0%	0	0	0
Spoločný rozhodujúci vplyv	0%	0%	0	0	0
Podstatný vplyv	0%	0%	0	0	0
Spolu	x	x	x	x	x

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Obchodné meno a sídlo	Podiel na ZI v %	Podiel na iných zložkách vlastného imania v %	Výška vlastného imania	Výsledok hospodárenia	Účtovná hodnota DFM
Rozhodujúci vplyv	0%	0%	0	0	0
Spoločný rozhodujúci vplyv	0%	0%	0	0	0
Podstatný vplyv	0%	0%	0	0	0
Spolu	x	x	x	x	x

4. Zásoby

Spoločnosť CBA VEREX, a.s. v r.2017 netvorila opravné položky k zásobám , nerealizovala zákazkovú výrobu ani zákazkovú výstavbu.

5. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu bežného účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 1.1.2017	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyrazenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2017
	0	0	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:					
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé pohľadávky, z toho:					
Čistá hodnota zákazky	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Pohľadávky z derivátových operácií	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Odlôžená daňová pohľadávka	0	0	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:					
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	290 438	5 325	3 093	644	292 026
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	290 438	5 325	3 093	644	292 026
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:					
Čistá hodnota zákazky	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0	0	0
Pohľadávky z derivátových operácií	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	290 438	5 325	3 093	644	292 026

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Krátkodobé pohľadávky spolu

Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:

Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám

Pohl'adávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným jednotkám

Ostatné pohľadávky z obchodného styku

Ostatné dlhodobé pohľadávky, z toho:

Čistá hodnota zákazky

Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám

Pohl'adávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

Pohľadávky z derivátových operácií

Iné pohľadávky

Odložená daňová pohľadávka

Dlhodobé pohľadávky spolu

Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:

Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám

Pohl'adávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám

Ostatné pohľadávky z obchodného styku

Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:

Čistá hodnota zákazky

Pohládky voči prepojeným účtovným jednotkám

Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

Sociálne poistenie

Daňové pohľadávky a dotácie

Pohľadávky z derivátových operácií

Iné pohľadávky

Krátkodobé pohľadávky spolu

[illegible]

Dlhodobé pohľadávky Spoločnosti sú v lehote splatnosti. Veková štruktúra krátkodobých pohľadávok Spoločnosti k 31. decembru 2017 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	1 776 076	1 013 888	2 789 964
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	8 109	0	8 109
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 767 967	1 013 888	2 781 855
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	7 332 754	0	7 332 754
Čistá hodnota zákazky	0	0	0
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	4 850 000	0	4 850 000
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	1 036	0	1 036
Pohľadávky z derivátových operácií	0	0	0
Iné pohľadávky	2 481 718	0	2 481 718
Krátkodobé pohľadávky spolu	9 108 830	1 013 888	10 122 718

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	1 939 976	1 106 242	3 046 218
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	287 983	108 000	395 983
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 651 993	998 242	2 650 235
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	3 321 056	0	3 321 056
Čistá hodnota zákazky	0	0	0
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	3 002 000	0	3 002 000
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	65 600	0	65 600
Pohľadávky z derivátových operácií	0	0	0
Iné pohľadávky	253 456	0	253 456
Krátkodobé pohľadávky spolu	5 261 032	1 106 242	6 367 274

Informácie o záložnom práve prípadne obmedzenom práve disponovať s pohľadávkami a informácie o pohľadávkach krytých záložným právom sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	1 115 774	1 156 323
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	0	0

6. Pohľadávky z finančného prenájmu.

Spoločnosť v r.2017 neúčtovala o pohľadávkach z finančného prenájmu.

7. Poskytnuté pôžičky

Prehľad poskytnutých pôžičiek je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene		Suma istiny v mene EUR	
				k 31.12.2017	k 31.12.2016	k 31.12.2017	k 31.12.2016
Dlhodobé pôžičky, z toho:	x	x	x	x	x	14 600 000	14 807 500
Invest Liptov s.r.o.	EUR	1M		0	0	0	0
		Euri-		0	0	0	0
		bor+1%	30.10.2021	14 600 000	14 870 500	14 600 000	14 807 500
Krátkodobé pôžičky, z toho:	x	x	x	x	x	7 250 000	3 002 000
Prepojené ÚJ	EUR	1%	31.12.2018	4 850 000	3 002 000	4 850 000	3 002 000
T FUEL Co.	EUR	6%	28.2.2019	1 600 000	0	1 600 000	0
EUROCOM Investment	EUR	8%	30.6.2018	600 000	0	600 000	0
Jaroslav Strachan	EUR	5%	30.6.2018	200 000	0	200 000	0
				0	0	0	0
Spolu	x	x	x	x	x	21 850 000	17 809 500

8. Pohľadávky z derivátových obchodov

Spoločnosť v r.2017 neúčtovala o pohľadávkach z derivátových obchodov.

9. Odložená daňová pohľadávka

Informácie o výpočte odloženej daňovej pohľadávky a iné doplňujúce informácie k odloženej dani sú uvedené v poznámkach v časti IV bod 7 na strane 27.

10. Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť v r.2017 neúčtovala o krátkodobom finančnom majetku

11. Finančné účty

Finančnými účtami môže Spoločnosť voľne disponovať.

12. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	4 972	5 953
ostatné	4 972	5 953
	0	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	60 461	46 358
vyúčtovanie energií nájomníkom	60 461	46 358
	0	0
Spolu	65 433	52 311

PASÍVA

1. Vlastné imanie

Informácie o pohyboch vo vlastnom imaní a iné dodatočné informácie o vlastnom imaní Spoločnosti sú uvedené v poznámkach v časti IX na strane 31.

2. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke

Názov položky	2017	2016
Začiatočný stav sociálneho fondu	16 448	10 687
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	35 193	32 642
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	35 192	32 642
Čerpanie sociálneho fondu	35 613	26 881
Konečný zostatok sociálneho fondu	16 028	16 448

3. Odložený daňový záväzok

Informácie o výpočte odloženého daňového záväzku a iné doplňujúce informácie k odloženej dani sú uvedené v poznámkach v časti IV bod 7 na strane 27.

4. Závazky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2017:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti				Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka	Závazky po lehote splatnosti	
Dlhodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	0	0	0
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	0	1 543 494	2 000 000	0	3 543 494
Čistá hodnota zákazky	0	0	0	0	0
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky	0	2 500	2 000 000	0	2 002 500
Dlhodobo prijaté preddavky	0	24 966	0	0	24 966
Dlhodobé zmenky na úhradu	0	0	0	0	0
Vydané dlhopisy	0	1 500 000	0	0	1 500 000
Závazky zo sociálneho fondu	0	16 028	0	0	16 028
Iné dlhodobé záväzky	0	0	0	0	0
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	0	0	0	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0	0	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	0	1 543 494	2 000 000	0	3 543 494

Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	4 262 976	770 080	5 033 056
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	503 438	2 000	505 438
Záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	3 759 538	768 080	4 527 618
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	1 791 416	0	1 791 416
Čistá hodnota zákazky	0	0	0	0	0
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	1 000 000	0	1 000 000
Záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0	0	0	0	0
Záväzky voči zamestnancom	0	0	358 521	0	358 521
Záväzky zo sociálneho poistenia	0	0	206 013	0	206 013
Daňové záväzky a dotácie	0	0	188 928	0	188 928
Záväzky z derivátových operácií	0	0	0	0	0
Iné záväzky	0	0	37 954	0	37 954
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	6 054 392	770 080	6 824 472

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti				
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka	Záväzky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
Dlhodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	0	0	0
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	0	3 831 285	0	0	3 831 285
Čistá hodnota zákazky	0	0	0	0	0
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky	0	2 235 500	0	0	2 235 500
Dlhodobo prijaté preddavky	0	24 593	0	0	24 593
Dlhodobé zmenky na úhradu	0	0	0	0	0
Vydané dlhopisy	0	1 500 000	0	0	1 500 000
Záväzky zo sociálneho fondu	0	16 448	0	0	16 448
Iné dlhodobé záväzky	0	0	0	0	0
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	0	0	0	0	0
Odložený daňový záväzok	0	54 744	0	0	54 744
Dlhodobé záväzky spolu	0	3 831 285	0	0	3 831 285

Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	3 404 698	344 586	3 749 284
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	25 853	0	25 853
Záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	3 378 845	344 586	3 723 431
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	823 548	0	823 548
Čistá hodnota zákazky	0	0	0	0	0
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	150 000	0	150 000
Záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0	0	0	0	0
Záväzky voči zamestnancom	0	0	296 888	0	296 888
Záväzky zo sociálneho poistenia	0	0	148 599	0	148 599
Daňové záväzky a dotácie	0	0	193 821	0	193 821
Záväzky z derivátových operácií	0	0	0	0	0
Iné záväzky	0	0	34 240	0	34 240
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	4 228 246	344 586	4 572 832

Spoločnosť nemá k záväzkom zriadené záložné právo ani obmedzené právo s ním nakladať.

5. Záväzky z finančného prenájmu.

Spoločnosť v r.2017 neúčtovala o záväzkoch z finančného prenájmu.

6. Záväzky z derivátových obchodov

Spoločnosť v r.2017 neúčtovala o záväzkoch z derivátových obchodov.

7. Rezervy

Prehľad pohybu rezerv za rok 2017 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 1.1.2017	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2017
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	155 440	175 930	155 440	0	175 930
Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:	155 440	175 930	155 440	0	175 930
Nevyčerpané dovolenky	155 440	175 930	155 440	0	175 930
	0	0	0	0	0
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Rezervy spolu	155 440	175 930	155 440	0	175 930

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 1.1.2016	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2016
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	181 894	155 440	182 894	0	155 440
Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:	181 894	155 440	181 894	0	155 440
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	181 894	155 440	181 894	0	155 440
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	0	10 000	10 000	0	0
Rezervy spolu	0	0	0	0	0

8. Bankové úvery a vydané dlhopisy

Prehľad bankových úverov k je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene		Suma istiny v mene EUR	
				k 31.12.2017	k 31.12.2016	k 31.12.2017	k 31.12.2016
Dlhodobé bankové úvery, z toho:						6 222 220	0
splátkový úver TB	Eur	Euribor 0,99%	20.12.2021	0	0	6 222 220	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
Krátkodobé bankové úvery, z toho:						4 749 735	9 588 316
Kontokorentný úver TB	Eur	1M Euribor 0,89%	31.8.2018	0	0	0	5 021 205
				0	0	0	0
Kontokorentný úver VÚB	Eur	1M Euribor 0,87%	30.11.2018	0	0	4 749 735	4 567 111
				0	0	0	0
Spolu						10 971 955	9 588 316

Kontokorentný úver VÚB má povolený rámec 5 000 000 Eur. K 31.12.2017 bol čerpaný vo výške 4 749 735 Eur. Úver je zabezpečený záložným právom na pohľadávky a zásoby a jednosubjektovou blankozmenkou. Kontokorentný úver TB má povolený rámec 8 000 000 Eur. K 31.12.2017 bol čerpaný vo výške 0 Eur. Úver je založený na základe ručiteľskej listiny s firmou VEREX REALITY, s.r.o. nehnuteľnosťami a s firmou VEREX ELTO, a.s. formou zabezpečovanej pohľadávky. Splátkový úver TB bol poskytnutý v celkovej výške 7 000 000 Eur. K 31.12.2017 bol oknečný zostatok vo výške 6 222 220 Eur. Úver sa spláca mesačne vo výške 129 630 Eur. Je založený na základe ručiteľskej listiny s firmou VEREX REALITY, s.r.o. nehnuteľným aj hnutelným majetkom.

Informácia o vydaných dlhopisoch je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť
CBA VEREX 2019	1 500 000	15	100 000	6	15.7.2019

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť
CBA VEREX 2019	1 500 000	15	100 000	6	15.7.2019

9. Prijaté pôžičky

Prehľad prijatých pôžičiek je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene		Suma istiny v mene EUR	
				k 31.12.2017	k 31.12.2016	k 31.12.2017	k 31.12.2016
Dlhodobé pôžičky, z toho:						2 002 500	2 235 500
Personálne prepojené osoby	Eur	3%		0	0	0	0
Ostatné	Eur	3%		1 500 000	1 735 000	1 500 000	1 735 000
				502 500	500 500	502 500	500 500
Krátkodobé pôžičky, z toho:						1 000 000	150 000
Materská ÚJ	Eur	1%	31.12.2018	1 000 000	30 000	1 000 000	30 000
Prepojená ÚJ	Eur	1%	31.12.2017	0	120 000	0	120 000
				0	0	0	0
Dlhodobé finančné výpomoci, z toho:						1 500 000	1 500 000
dlhopisy	Eur	6	16.7.2019	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
				0	0	0	0
Krátkodobé finančné výpomoci, z toho:						0	0
				0	0	0	0
Spolu						4 502 500	3 885 500

10. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	163 634	184 446
bankové poplatky	0	484
spotr.TÚV,teplo,provízie strav.spol.	97 902	183 962
ostatné	65 732	0
	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	101 578	100 187
nájom fakturovaný (Billa)	0	0
nájom fakturovaný (ostatní nájomníci)	101 578	100 187
ostatné	0	0
Spolu	265 212	284 633

IV. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETĽUJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1. Čistý obrat

Informácie o štruktúre čistého obratu Spoločnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2017	2016
Tržby za vlastné výkony a tovar, z toho:	54 050 854	50 733 235
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	4 216 961	4 568 145
Tržby za tovar	49 833 893	46 165 090
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	13 522	6 594
Čistý obrat celkom	54 064 376	50 739 829

VÝNOSY

2. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov, tovarov, služieb a iných činností Spoločnosti, a podľa hlavných geografických oblastí odbytu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Oblasť odbytu	bežný obchodný tovar		služby /obchodné,nájom/		Spolu	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Slovensko	49 805 974	47 397 434	4 213 811	3 307 991	54 019 785	50 705 425
EÚ	27 919	19 269	3 150	8 541	31 069	27 810
Spolu	49 833 893	47 416 703	4 216 961	3 316 532	54 050 854	50 733 235

3. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Spoločnosť v r.2017 nevykazovala zmenu stavu vnútroorganizačných zásob, preto neuvádza príslušné tabuľky prílohy 3a opatrenia v Poznámkach účtovnej závierky.

4. Ostatné výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	2017	2016
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	1 239	1 306
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	0	0
Obstaranie zásob vlastnou dopravou	0	0
Ostatná aktivácia	1 239	1 306
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	85 531	36 004
Predaj materiálu	6 772	6 594
Prebytky na majetku zistené pri inventarizácii	0	0
Výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	7 750	4 792

Výnosy z dotácií	0	0
Prijaté náhrady od poštovní	47 324	0
Ostatné	23 685	24 618
Finančné výnosy, z toho:	296 207	2 071 402
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	4 815	3 289
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	291 392	2 068 113
Prijaté úroky	290 280	245 109
Ostatné	1 112	705
Výnosy z finančného majetku	0	15 299
Tržby z predaja vkladov	0	1 807 000

NÁKLADY

5. Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti

Prehľad nákladov Spoločnosti z hospodárskej a finančnej činnosti okrem osobným nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2017	2016
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	3 261 029	3 316 532
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	4 200	3 800
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 200	3 800
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	3 256 829	3 312 732
Nákup licencií	0	0
Nájomné	1 658 980	1 702 834
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	5 400	4 842
Náklady na inzerciu, reklamu	0	0
Externé opracovanie výrobkov	0	0
Náklady na IT	37 818	37 806
Náklady na telekomunikačné služby	55 846	59 020
Poplatky platené Skupine	0	0
Personálny leasing	0	0
Služby AXASOFT	289 425	282 824
Opravy	242 836	220 880
Reklama	652 806	709 016
Ostatné	313 718	295 510
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	90 720	73 120
Predaj materiálu	6 691	5 956
Manká a škody	16 028	4 461
Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	5 268	0
Odpis pohľadávky	616	0
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	2 231	3 105
Poistenie	48 258	37 142
Ostatné	11 628	22 456
Finančné náklady, z toho:	381 327	2 220 581
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	3 919	336
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	377 408	2 220 245
Predané vklady	0	1 806 467
Úroky z bankových úverov	97 603	114 816
Ostatné úroky	203 641	204 993
Ostatné	76 164	93 969

6. Osobné náklady

Prehľad osobných nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2017	2016
Osobné náklady, z toho:	5 755 143	5 287 618
Mzdy	4 147 326	3 814 861
Ostatné náklady na závislú činnosť	0	0
Sociálne poistenie	1 005 722	943 135
Zdravotné poistenie	404 073	342 848
Sociálne zabezpečenie	198 022	186 774

7. Dane

Informácie o dočasných rozdieloch a výpočte odloženej dane:

Názov položky	Stav k 31.12.2016	Zaúčtovaná do vlastného imania	Zaúčtované do výkazu ziskov a strát	Stav k 31.12.2017
Dlhodobý majetok	-288 107	0	12 165	-275 942
Zásoby	0	0	0	0
Pohľadávky	27 420	0	411 720	439 140
Rezervy	0	0	0	0
Daňové straty	0	0	0	0
Nevyužitá daňová odpočty	0	0	0	0
Ostatné	0	0	0	0
Celkom	-260 687	0	423 885	163 198
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka (+)/daňový záväzok (-) vypočítaný	0	0	0	34 272
Vplyv zmeny sadzby dane			0	
Celková odložená daňová pohľadávka (+)/ daňový záväzok (-) po zmene sadzby	54 744		-89 016	34 272
Odložená daňová pohľadávka zaúčtovaná	0		0	34 272
Odložený daňový záväzok	54 744		-89 016	0

Doplňujúce informácie o odloženej dani:

Názov položky	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

Odsúhlasenie vzťahu medzi splatnou daňou z príjmov, odloženou daňou z príjmov a výsledkom hospodárenia pred zdanením je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Bežné ÚO a Bezprostredne predchádzajúce ÚO

Názov položky	2017			Základ dane	2016	
	Základ dane	Daň	Daň v %		Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 262 267			1 443 814		
teoretická daň		265 076	21%		317 639	22%
Daňovo neuznané náklady	495 133	103 978		49 363	10 860	
Výnosy nepodliehajúce dani	-28 096	-5 900		-30 668	-6 747	
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	-423 886	-89 016		0	0	
Umorenie daňovej straty	0	0		0	0	
Zmena sadzby dane	0	0		-11 668	-2 567	
Iné	0	0		3 856	848	
Spolu		274 138	22%		320 033	22,17%
Splatná daň z príjmov		363 154	29%		321 752	22,28%
Odložená daň z príjmov		-89 016	7%		-1 719	0,12%
Celková daň z príjmov		274 138	22%		320 033	22,17%

V. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienенý majetok

Podmienенým majetkom sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky.
Spoločnosť v r 2017 neeviduje podmienенý majetok.

2. Podmienенé záväzky

Podmienенým záväzkom sa rozumie:

- možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
- povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

Druh podmienенého záväzku	Stav k	Stav k
	31.12.2017	31.12.2016
Zo súdnych rozhodnutí	0	0
Z poskytnutých záruk	0	0
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0
Z ručenia	2 580 116	2 318 957
Iné podmienенé záväzky	0	0

3. Ostatné finančné povinnosti

Spoločnosť neeviduje významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch.

4. Skutočnosti sledované na podsúvahových účtoch

Spoločnosť neeviduje podsúvahové položky, preto neuvádza príslušné tabuľky.

VI. UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2017 do dňa zostavenia účtovnej závierky Spoločnosti nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2017.

VII. TRANSAKČIE SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI

1. Transakcie medzi Spoločnosťou a spriaznenými osobami

1) TRANSAKČIE (v EUR bez DPH)	s materskou spoločnosťou		s manažmentom spoločnosti		s inými spriaznenými stranami	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Nákup materiálu	0	0	0	0	0	45 157
Nákup tovaru	0	0	0	0	374 324	238 594
Nákup služieb	0	0	0	0	1 431 092	1 468 000
Nákup licencií	0	0	0	0	0	0
Nákup IM	0	0	0	0	833	0
Nákladové úroky	6 758	169	196 728	166 723	154	8 102
Prijaté pôžičky	970 000	30 000	-235 000	175 000	-120 000	-2 770 000
Platené dividendy	0	0	0	0	0	0
Prijaté záruky a garancie	0	0	0	0	0	0
Predaj invest.majetku /ZC/	0	1 806 467	0	0	5 268	0
Predaj výrobkov	0	0	0	0	0	0
Predaj tovaru	0	0	0	0	0	0
Predaj služieb	0	0	0	0	121 204	549 584
Predaj invest.majetku	0	0	0	0	0	0
Predaj IM	0	1 807 000	0	0	7 750	0
Predaj zásob	0	0	0	0	0	486
Výnosové úroky	0	0	0	0	38 260	178 858
Poskytnuté pôžičky	0	0	0	0	1 640 500	3 002 000
Prijaté dividendy	0	0	0	0	0	0
Poskyt.záruky a garancie	0	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0	54 393

2) ZOSTATKY (v EUR)	s materskou spoločnosťou		s manažmentom spoločnosti		s inými spriaznenými stranami	
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Pohľadávky z obchod. styku	0	0	0	0	8 109	395 983
Ost. pohľadávky z obch.styku	0	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	2 033	2 929
Poskytnuté pôžičky	0	0	0	0	4 850 000	17 809 500
Nevyfakturované dodávky	0	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	6 865	0
Závazky z obchod. styku	0	0	0	0	496 524	25 853
Ost. záväzky z obchod. styku	0	0	0	0	8 914	0
Iné záväzky	0	0	18 375	18 375	0	1 409
Prijaté pôžičky	1 000 000	30 000	1 500 000	1 735 000	0	120 000
Nevyfakturované dodávky	0	0	0	0	0	0
Rezervy	0	0	0	0	0	0
Iné záväzky	0	0	0	0	0	0

2. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

Členovia štatutárneho, dozorného a iného orgánu spoločnosti nepoberali žiadne príjmy za výkon svojej funkcie člena tohto orgánu ani im neboli poskytnuté žiadne pôžicky alebo záruky.

VIII. OSTATNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosti nebolo udelené výlučné právo alebo osobitné právo poskytovať služby vo verejnom záujme.

Na spoločnosť sa rovnako nevzťahuje § 23d ods. 6 zákona o účtovníctve.

IX. PREHLAD POHYBOV VLASTNÉHO IMANIA

1. Vlastné imanie

Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2017
Základné imanie	6 212 900	0	0	0	6 212 900
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	67 649	0	0	0	67 649
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	1 286 156	0	0	0	1 286 156
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 342 569	1 123 781	0	0	2 466 350
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 123 781	988 129	1 123 781	0	988 129
Vlastné imanie spolu	10 033 055	2 111 910	1 123 781	0	11 021 184

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2016
Základné imanie	6 212 900	0	0	0	6 212 900
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	67 649	0	0	0	67 649
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	1 286 156	0	0	0	1 286 156
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 325	1 340 244	0	0	1 342 569
Neuhrazená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 340 243	1 123 781	1 340 243	0	1 123 781
Vlastné imanie spolu	8 909 273	2 464 025	1 340 243	0	10 033 055

Základné imanie Spoločnosti tvorí 124 258 ks akcií v menovitej hodnote 50 EUR. Všetky akcie sú spojené s rovnakými právami pre akcionárov.

Akcie sú kmeňové, na meno, v zaknihovanej podobe a nie sú verejne obchodovateľné.

Hodnota splateného základného imania predstavuje 6 212 900 EUR. V priebehu účtovného obdobia neboli upísané žiadne akcie.

2. Rozdelenie zisku za predchádzajúci rok 2016

Účtovný zisk za rok 2016 vo výške 1 123 781 EUR bol rozdelený nasledovne: do nerozdeleného zisku minulých rokov bolo zaúčtované 1 123 781 EUR.

3. Rozdelenie zisku za bežný rok 2017

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky štatutárny orgán zatiaľ nenavrhol rozdelenie zisku za rok 2017.

X. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Na účely uvádzania údajov v prehľade peňažných tokov sa rozumie:

- peňažnými prostriedkami peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami,
- ekvivalentmi peňažnej hotovosti krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínové vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotku, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

Názov položky	2017	2016
Výsledok hospodárenia pred zdanením	1 262 268	1 443 814
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	422 674	390 722
Odpis zásob	16 028	4 461
Odpis pohľadávky	616	1 064
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	1 588	3 104
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	0	0
Zmena stavu rezerv	20 490	-26 454
Úrokové náklady (netto)	10 964	74 700
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-2 482	-4 792
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	1 732 146	1 886 619
<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-1 779 132	2 723 328
Úbytok (prírastok) zásob	-710 016	13 412
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	1 093 144	-324 202
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	336 142	4 299 157

Názov položky	2017	2016
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	336 142	4 299 157
Zaplatené úroky	-301 244	-319 809
Prijaté úroky	290 280	245 109
Zaplatená daň z príjmov	-241 527	-439 335
Vyplatené dividendy	0	1
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	83 651	3 785 123

Peňažné toky z investičnej činnosti

Nákup dlhodobého majetku	-267 842	-338 006
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	7 750	4 792
Obstaranie finančných investícií	0	3 818 544
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-1 850 000	-3 002 000
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-2 110 092	483 330

Peňažné toky z finančnej činnosti

Prijmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Prijmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	1 383 639	-1 483 966
Prijmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	852 000	-2 620 000
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	2 235 639	-4 103 966

Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
---	---	---

Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	209 198	164 487
---	----------------	----------------

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	566 382	401 895
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	775 580	566 382