

A. Informácie o účtovnej jednotke

a) obchodné meno: ELV PRODUKT a.s.

sídlo

Nitrianska 3
903 12 Senec

datum založenia:

zakladateľská listina z 5. 10. 1994 a
jej dodatok č. 1 z 27. 10. 1994

datum vzniku:

zápis do obchodného registra 01. 11. 1994,
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka číslo 1228/B

b) predmet činnosti:

- vývoj a výroba stôžiarov z betónu, železobetónu,
- vývoj a výroba oceľových osvetľovacích stôžiarov zinkovaných i s náterom,
- výroba iných oceľových výrobkov,
- výroba betónovej zámkovej diažby a iných výrobkov z betónu,
- vývoj, výroba a prevádzka špeciálnych zariadení pre hlavnú výrobu,
- ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo,
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi,
- sprostredkovanie obchodu a služieb

c) priemerný počet zamestnancov:

Názov položky		
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	141	151
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zväzka, z toho:	133	144
počet vedúcich zamestnancov	14	15

- d) spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách,
- e) účtovná zväzka spoločnosti k 31. decembru 2017 je zostavená ako riadna účtovná zväzka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to za účtovné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017,
- f) účtovná zväzka za rok 2016 bola schválená na riadnom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 16.05.2017.

B. Informácie o konsolidovanom celku

Podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, ELV PRODUKT a.s. nespĺňa podľa § 22 ods. 10 ani jednu podmienku, ktorá by ukladala povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú zväzku. Zároveň nám nebolo oznámené inou konsolidovanou spoločnosťou, že patríme do konsolidovaného celku.

C. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

a) účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

b) vedenie účtovníctva bolo zabezpečené v zmysle zákona o účtovníctve a rámcovej účtovej osnovy a postupov účtovania pre podnikateľov podľa Opatrenia MF R. č. 23054/2002-92 a ich doplnkov. Hlavné účtovné zásady a účtovné metódy sú rozpracované vo vnútropodnikových smerniciach o účtovníctve. Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód oproti predchádzajúcemu roku neboli žiadne, až na zmeny vyplývajúce zo zákona, tie však nemali vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledkoch hospodárenia.

c) spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov bol nasledovný:

1. *Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok* sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (preprava, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z cudzích zdrojov.
2. *Nakupované zásoby (materiál)* sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním. Nakupované zásoby sa pri úbytku oceňujú váženým aritmetickým priemerom obstarávacích cien.
3. *Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou (nedokončená výroba a hotové výrobky)* sa oceňujú vnútropodnikovými cenami, ktoré zahŕňajú priame náklady (materiál, mzdy, kooperácie, ostatné priame náklady a výrobnú réžiu).
4. *Pohľadávky* pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevyhľadateľné pohľadávky prostredníctvom opravných položiek k pohrádkam.
5. *Peňažné prostriedky a ceniny* sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
6. *Náklady budúcich období a príjmy budúcich období* sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
7. *Rezervy* sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík a strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
8. *Záväzky* pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že ich suma je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa v tomto zistenom ocenení.
9. *Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období* sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
10. *Cudzia mena.* Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určených a vyhlásených Európskou centrálnou bankou alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neprepočítavajú na eurá, ale zostávajú ocenené v pôvodnom ocenení ako pri svojom vzniku.

d) Odpisový plán pre dlhodobý hmotný a nehmotný majetok bol zostavený v zmysle zákona o daniach z príjmov č. 595/2003 Z.z., § 22 až §28. Úctovné odpisy čo do doby a sadzby odpisovania sú zhodné s daňovými odpismi. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je 2 400 € a nižšie v jednotlivom prípade a doba použiteľnosti je

dĺhšia ako jeden rok, účtujeme do nákladov na účet 518 – Ostatné služby. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je 1 700 € a nižšie v jednotlivom prípade a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok účtujeme do spotreby na účet 501 – Spotreba materiálu v plnej výške. Podrobný prehľad o účtovných a daňových odpisoch je zostavovaný výpočtovou technikou.

d) Informácie o poskytnutých dotáciách:

obstaraný majetok	rok	nadobud.	hodnota	dotácia zo ŠR a EÚF	spôsob ocenenia
Linka na výrobu zámkovvej dlažby	2008	1 657 000	242 447	obs.cenou	
Betonárska linka na výrobu zám. dlažby	2008	1 037 541	184 396	obs.cenou	
Informačná technológia - server	2010	6 485	5 818	obs.cenou	
Informačná technológia - softvér	2010	72 713	65 237	obs.cenou	

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

a) Dihodobý nehmotný hmotný majetok

Tabuľka č. 1

Bežné účtovné obdobie - rok 2017									
Dihodobý nehmotný majetok	a		b		c	d	e	f	g
	Aktívované náklady na vývoj	Softvér	Ocenenie práva	Godwill	Ostatný NM	Obstarávaný DM	Poskytnuté na DNM	Spolu	i
Stav na začiatku účtovného obdobia	372 762	14 033	60 482			0		372 762	
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	326 313					0		326 313	
Opravy									
Stav na začiatku účtovného obdobia	299 562	11 430	60 482					299 562	
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	250 510							250 510	
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Stav na začiatku účtovného obdobia	73 200							73 200	
Stav na konci účtovného obdobia	75 803							75 803	

Tabuľka č. 2

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - rok 2016									
Dlhodobý nehmotný majetok	a	b	c	d	e	f	g	h	i
Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Godwill	Ostatný NM	Obstarávaný DM	Poskytnuté na DNM	Spolu	
Stav na začiatku účtovného obdobia	356 590					30185		356 590	
Prírastky	16 172					16172		16 172	
Úbytky						46357			
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	372 762					0		372 762	
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	293 002							293 002	
Prírastky	6 560							6 560	
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	299 562							299 562	
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Stav na začiatku účtovného obdobia	63 588							63 588	
Stav na konci účtovného obdobia	73 200							73 200	

Na dlhodobý nehmotný majetok nie je zriadené záložné právo, ani nemáme obmedzené právo s ním nakladať.

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

Dlhodobý hmotný majetok

Tabuľka č. 1

Bežné účtovné obdobie - rok 2017									
Prvotné ocenenie									
a		b	c	d	e	f	g	h	i
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutel-nych vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté predav-ky na DM	Spolu
	Stav na začiatku účtovného obdobia	633 736	5 419 828	12 528 120	483 994	356 921	0	19 422 599	
	Prírastky			592 172		235 251		827 423	
	Úbytky			1 302 560		429 318	592 172	0	2 324 050
	Presuny			0					
	Stav na konci účtovného obdobia	633 736	5 419 828	11 817 732		54 676	0	17 925 972	
Opravy									
Stav na začiatku účtovného obdobia				10 951 873		337 511		15 417 013	
Prírastky				4 127 629					
Úbytky				1 032 560		287 728		1 320 288	
Stav na konci účtovného obdobia				10 388 719		49 783		14 716 150	
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	633 736	1 292 199	1 576 247			146 483	356 921	42 000	4 005 586
Stav na konci účtovného obdobia	633 736	1 142 180	1 429 014			4 893	0	0	3 209 822

Tabuľka č. 2

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - rok 2016										
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia										
18 708	416	0	42 000	506 496	810 263	42 000	1 267 004	549 422		
Prírastky					3 400	810 263	1 267 004			
Úbytky						453 342	42 000	549 422		
Presuny						453 342	42 000	549 422		
Stav na konci účtovného obdobia	12 102	956	0	506 496	810 263	42 000	1 267 004	549 422		
Opravy										
14 648	830			315 412	48 000			848 164		
Prírastky					48 000			848 164		
Úbytky					25 901			79 981		
Stav na konci účtovného obdobia	10 372	423		315 412	48 000			79 981		
Opravné položky										
15 417	013			337 511				15 417		
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 127 629	10 951		337 511				15 417		
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	633 736	1 458 833	1 730 533	194 484	0	42 000	4 059 586			
Stav na konci účtovného obdobia	633 736	1 292 199	1 576 247	146 483	356 921	0	4 005 586			

b) ELV PRODUKT a.s. mala v roku 2017 uzatvorenú poisťňu zmluvu s poisťovňou Kooperatíva a.s. na poistenie majetku. Majetok je poistený na sumu 28 180 860 €.

c) údaje o zriadení záložného práva

Dlhodobý hmotný majetok		Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	
		1 767 863

DHM založený v prospech fí Mastex, Švajčiarsko v hodnote 1 595 831 €, Pozemky založené v prospech fí Mastex, Švajčiarsko v hodnote 172 032 €.

e) dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva spoločnosť na základe zmluvy o výpožičke nemáme,
e) všetok dlhodobý nehnuteľný majetok na ktorý máme vlastnícke právo a evidujeme v našej účtovnej evidencii, je zapísaný do katastra nehnuteľností, čo potvrdila i inventarizácia k 31.12.2017,

g) majetok, ktorým je goodwill v našej spoločnosti neevidujeme,
h) na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku spoločnosť neúčtovala a preto ani nevykazuje žiadny obrat, resp. zostatok,

i) takú výskumnú a vývojovú činnosť, ktorú by bolo potrebné aktivovať a evidovať v dlhodobom nehmotnom majetku spoločnosť nevykonáva,
j) až n) dlhodobý finančný majetok neevidujeme,

o) prehľad o opravných položkách k zásobám:

Zásoby					
Zásoby	Stav OP za začiatku účtovného obdobia	OP Tvorba	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyraďenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Material					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výrobky					
Výrobky	46499	21 018	46 499		21 018
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	46499	21 018	46 499		21 018

V roku 2017 spoločnosť tvorila opravnú položku na hotové výrobky
zámkovej diaľby, ktoré boli prepadené do II. triedy.

p) informácie o zásobách na ktoré je zriadené záložné právo:

Zásoby		Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	
	1 518 987	

Týmto záložným právom je krytý kontokorentný úver v ČSOB.

q) o zákazkovej výrobe v našej spoločnosti neučítajeme, pretože vyrábame iba štandardné výrobky s krátkou priebežnou dobou,

r) informácie o opravných položkách k pohľadávkam:

Bežné účtovné obdobie					
Pohľadávky	a		b		f
	Stav OP	za začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva
Pohľadávky z obchodného styku	44 644	23 102			24 971
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	44 644	23 102			24 971
					42 775

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

Názov položky		a	b	c	d
V lehote splatnosti					
Po lehote splatnosti					
Pohľadávky spolu					
Dlhodobé pohľadávky					
Pohľadávky z obchodného styku					
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Dlhodobé pohľadávky spolu					
Krátkodobé pohľadávky					
Pohľadávky z obchodného styku		1 504 625	331 520	1 836 145	
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Socialné poistenie					
Daňové pohľadávky a dotácie		28 103		28 103	
Iné pohľadávky		48 188		48 188	
Krátkodobé pohľadávky spolu		1 580 916	331 520	1 912 436	

Opis položky časového rozlišení	BÚO - rok 2017	BPÚO - rok 2016
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Nákl.budúcich období krátkodobé, z toho:	13 964	16 178
- predplatné odbornéj literatúry	934	958
- zaplatené poisťné týkajúce sa r. 2018	6 187	4 633
- predplatné za reklamnu	6 366	9 972
- telekomunikačné poplatky	477	615
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	27

a príjmov budúcich období:

zb) informácia o významných položkách časového rozlišení nákladov budúcich období

x), y), za) opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku nevznikli; nie je naň zriadené záložné právo a je ocenený reálnou hodnotou,

Názov položky	BÚO - rok 2017	BPÚO - rok 2016
Pokladnica, ceniny	12 163	15 279
Bežné bankové účty	772 956	400 344
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	785 119	415 623

w) informácia o krátkodobom finančnom majetku:

v) odložená daňová pohľadávka spoločnosti nevznikla,

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	1 590 356
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	

t), u) pohľadávky so záložným právom

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	a	b	c
	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	331 520		305 500
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	1 580 916		962 553
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 912 436		1 388 617
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov			
Dlhodobé pohľadávky spolu			

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

zc) spoločnosť neprenajíma majetok formou finančného prenájmu.

- a) údaje o vlastnom imaní:
- základné imanie má hodnotu 4 603 008 €. Štruktúra akcií je nasledovná:
- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 10 akcií v menovitej hodnote | 331 939,19 € |
| 34 akcií v menovitej hodnote | 33 193,92 € |
| 35 akcií v menovitej hodnote | 3 319,40 € |
| 166 akcií v menovitej hodnote | 33,20 € |
| 8 akcií v menovitej hodnote | 16,60 € |
- Akcie sú kmeňové, vydané v listinnej podobe, znejúce na meno. V roku 2017 sa hodnota základného imania nemenila.
- Upravené vlastné imanie neevidujeme.
 - Rozdelenie zisku za predchádzajúce obdobie je v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	BPÚO - rok 2016	BPÚO - rok 2017
Účtovný zisk	459 126	
Rozdelenie účtovného zisku		BÚO - rok 2017
Pridel do zákonného rezervného fondu		
Pridel do štatutárnych a ostatných fondov		
Pridel do sociálneho fondu		
Pridel na zvýšenie základného imania		
Uhrada straty minulých období		
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov		
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	459 126	
Iné		
Spolu	459 126	

- Podiel zisku na základné imanie v roku 2017 je 26,5 %.

b) prehľad o tvorbe a použití rezerv

Názov položky	a	b	c	d	e	f
Stav na zač. účtovného obdobia			Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	108 251	55 538	187 911	0		109 600
- zák. rezerva na nevyčerp. dovolenku	75 532	106 500	75 532			106 500
- zák. rezerva na bank. úroky	0	0	0			0
- zák. rezerva na nevyfakt. dodávky	3 718	3 100	3 718			3 100
- ost. rez. na odmeny ved. pracovníkom	0	0	0		0	0
- ost. rez. na úrok z nevypł. dividend	29 001	61 217	90 218			0

Bežné účtovné obdobie - rok 2017

Názov položky		BPÚO - rok 2016					
		Stav na zač. účtovného obdobia		Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a		b		c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:		0					
Krátkodobé rezervy, z toho:		113 176		55 538	187 911	0	108 251
- zák. rezerva na nevyčerp. dovolenku		81 970	75 532	81 970			75 532
- zák. rezerva na bank. úroky		0	0	0			0
- zák. rezerva na nevyfakt. dodávky		3 500	3 718	3 500			3 718
- ost. rez. na odmeny ved. pracovníkom		0	0	0		0	0
- ost. rez. na úrok z nevypł. dividend		27 706	57 350	56 055			29 001

c), d) výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky		
BÚO - rok 2017		
BPÚO - rok 2016		
Záväzky po lehote splatnosti	14 921	87 723
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 358 739	1 725 786
Krátkodobé záväzky spolu	1 373 680	1 725 786
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	74 758	169 603
Dlhodobé záväzky spolu	74 758	169 603

e) záväzok zabezpečený záložným právom máme iba voči firme MASTEX, S.A. Švajčiarsko (viď časť F, bod c),

f) odložený daňový záväzok vznikol ako rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi dlhodobého hmotného majetku, prenášaný sadzbou dane pre rok 2017 t.j. 21 %,

Názov položky		
BÚO - rok 2017		
BPÚO - rok 2016		
Dočasné rozdiely medzi účt. hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	21018	
odpočítateľné		
zdaniteľné	240933	
Dočasné rozdiely medzi účt. hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	3574	
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpocť		
Sadza dane z príjmov (21 %)		
Odložená daňová pohľadávka	5 464	
Uplatnená daňová pohľadávka	50 596	
Zaučtovaná ako zníženie nákladov		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	45 431	119 136
Zmena odloženého daňového záväzku	73 705	60 767
Zaučtovaná ako náklad	73 705	60 767
Zaučtovaná do vlastného imania	0	0

g) prehľad o tvorbe a čerpaní sociálneho fondu

Názov položky	BÚO - rok 2017	BPÚO - rok 2016
Začiatkový stav sociálneho fondu	50 467	41 582
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	26 104	24 542
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	26 104	24 542
Príspevok na stravovanie zamestnancov	5 841	8 416
Regenerácia pracovnej sily	2 845	5 292
Nepoňžné dary	7 230	1 950
Sociálna výpomoc	0	332
Ostatné čerpanie SF	31 327	0
Čerpanie sociálneho fondu spolu	47 243	15 658
Konečný zostatok sociálneho fondu	29 327	50 467

h) spoločnosť neviduje vydané dlhopisy,
i) prehľad o bankových úveroch

Názov položky	a	b	c	d	e	f
	Úrok	p. a.	v %	Dátum	Suma	Suma
				splatnosti	istiny	istiny
					za BÚO	za BPÚO
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorentný úver						
			EUR	1M bribor+1,75	dla	0
				dohodoy		411 013

j) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Názov položky	BÚO - rok 2017	BPÚO - rok 2016
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkod., z toho:	0	0
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkod., z toho:	0	0
- časové rozlíšenie dotácií z EÚ a ŠR	0	0
Výnosy budúcich období krátkod., z toho:	0	0

k), l) spoločnosť neviduje deriváty,

m) majetok prenájatý formou finančného prenájomu spoločnosť neviduje.

H. Informácie o výnosoch

a) prehľad o tržbách za vlastné výrobky:

Oblasť	Betónové stoličiare		Oceľové stoličiare		Zámková dlažba	
	rook 2017	rook 2016	rook 2017	rook 2016	rook 2017	rook 2016
odbytú						
a	b	c	d	e	f	g
domáci trh	4 295 194	3 384 741	3 533 858	2 087 853	58 429	393 434
export	2 628 127	2 531 074	967 197	776 045	0	19 151
Spolu	6 923 321	5 915 815	4 501 055	2 863 898	58 429	412 585

tržby z predaja služieb boli v hodnote 158 484 €, z toho tržby za prenájom DHM boli v hodnote 112 865 €, a fakturované tržby za opotrebenie obalov 45 619 €.

b) prehľad o zmene stavu vnútroorganizačných zásob:

Nazov položky	BÚO -		BPÚO -		Zmena stavu vnútro-organizačných zásob	
	rook 2017	rook 2016	rook 2017	rook 2016	rook 2017	rook 2016
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav		Bežné účt. obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie
a	b	c	d		e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	289 203	242 750			46 453	242 750
Výrobky	1 090 808	1 449 346			-358 538	1 449 346
Zvieratá						
Spolu	1 380 011	1 692 096	0		-312 085	1 692 096
Manká a škody	x	x				
Reprezentácie	x	x				
Dary	x	x				
Iné	x	x				
Zmena stavu vnútro-organizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		-312 085	1 692 096

c) až f) prehľad o ostatných výnosoch:

Názov položky	BÚO - rok 2017	BPÚO - rok 2016
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	103 751
- výroba komponentov pre hlavný sklad materiálu	0	0
- aktivácia hmotného investičného majetku	0	103 751
Ostatné významné položky výnosov z hosp. činnosti, z toho:	131 425	131 425
- tržby z predaja nadnormatívneho materiálu	60 174	15 112
- tržby z predaja šrotu	45 619	37 229
- refaktúracia prepravného	65 244	22 291
- náhrada škôd od poisťovne	15 687	9 661
- tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku	617 429	5 002
- časť z daňových odpisov z dotácie EÚ a SR na nákup investície	0	0
Finančné výnosy, z toho:	60 195	9 587
Kurzové zisky, z toho:	60 174	9 526
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt. závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
- bankové úroky	21	61
- ostatné		
Wimoriadne výnosy, z toho:	0	0

g) suma čistého obratu:

Názov položky	BÚO - rok 2017	BPÚO - rok 2016
Tržby za vlastné výrobky	11 482 804	9 192 104
Tržby z predaja služieb	158 484	178 173
Tržby za tovar	0	4 648
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	11 641 288	9 374 925

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	BÚO - rok 2017	BPÚO - rok 2016
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 289 651	2 289 651
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	3 900	3 500
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 900	3 500
iné uisťovacie auditorské služby		
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neauditorské služby		
Ostat.významné položky nákl. za poskytnuté služby, z toho:	2 235 999	2 235 999
náklady na opravy a udržiavanie	715 587	906 317
cestovné	41 936	37 091
náklady na reprezentáciu	23 436	27 866
nájomné	23 260	27 852
prepravné	505 925	478 392
náklady na školenie	16 672	19 624
poradenské a právne služby	67 930	46 946
náklady na sprostredkovanie predaja	72 425	98 486
náklady na technickú výpomoc, certifikáciu	31 210	25 527
ochrana životného prostredia, stôčňe, kanalizačné...	21 767	23 869
upratovacia a strážna služba	77 674	77 674
revízne služby	29 918	26 901
nákup softvéru do obst. ceny 2 400 €	48 275	46 533
náklady na propagáciu, inzerciu, reklamu	295 051	28 012
poštovné a telekomunikačné služby	30 806	23 654
technologická kooperácia - zinkovanie stôžiarov	512 987	290 416
ostatná výrobná kooperácia	48 196	41 306
ostatné služby drobného charakteru	9 674	9 533
Ostat. významné položky nákl. z hosp. činnosti, z toho:	48 377	64 442
odpis nedobytné pohľadávky		
poistenie prevádzkovej činnosti	43 054	45 473
príspevok do garančného fondu	0	0
príspevok združeniam právnických osôb	723	748
dary	904	25
rozdiel medzi DPH na vstupe a nároku	0	943
ostatné prevádzkové náklady	3 696	17 253
Finančné náklady, z toho:	115 609	72 515
Kurzové straty, z toho:	33 553	
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt. závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
bankové úroky	82 056	72 515
úroky z pôžičiek	9 626	3 001
odmeny peňažným ústavom	11 213	11 321
zaplatený úrok z omeškania výplat dividend	61 217	58 193
rezerva na úrok z omeškaných výplat dividend		
ostatné finančné náklady		
regresné náhrady		
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

J. Informácie o dani z príjmov

a) až e) informácie o odloženej dani

Názov položky	BÚO - rok 2017	BPÚO - rok 2016
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtované ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	5 164	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovným obdobím, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neuúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účt. 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		

Prehľad o tvorbe odloženej dani z príjmov:

Účtovná hodnota majetku ku koncu roku	2 781 188	3 075 838
Daňová hodnota majetku ku koncu roku	2 540 255	2 508 522
Rozdiel medzi účtovnou a daňovou hodnotou odpisov	240 933	567 316
Sadza dane z príjmov	21%	21%
Odložený daňový záväzok ku koncu roku	50 596	119 136
Odložená daň z príjmov ku koncu roku	-45 431	-60 766

f), g) výpočet dani z príjmov

Názov položky	BÚO - rok 2017		BPÚO - rok 2016	
	Základ dane	Daň	Základ dane	Daň
a	b	c	d	e
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 532 464	x	591 764	x
teoretická daň	x	321 817	x	130 188
Daňovo neuznané náklady	362 447	76 114	269 815	59 359
Výnosy nepodliehajúce dani	-51 722	-10 862	-82 836	18 224
Umorenie daňovej straty				
Spolu	1 843 183	387 068	878 743	193 324
Splatná daň z príjmov	x	387 068	x	193 324
Odložená daň z príjmov	x	-73 705	x	-60 766
Celková daň z príjmov	x	313 363	x	132 637

K. Údaje na podsúvahových účtoch

Názov položky	BÚO - rok 2017	BPÚO - rok 2016
Prenajatý majetok	0	0
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	0	0
Majetok prijatý do úschovy	0	0
Pohľadávky z derivátov	0	0
Odpísané pohľadávky	0	0
Pohľadávky z lízingu	0	0
Závazky z lízingu	0	0
Založený majetok	1 767 863	1 767 863
Drobný hmotný majetok	310 034	286 223
Iné položky	0	0

L. Údaje o iných aktívach a iných pasívach

a)

Druh podmieneného záväzku	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
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	0	0
Iné podmienené záväzky	0	0
Bežné účtovné obdobie - rok 2017		

b)

Druh podmieneného záväzku	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
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	0	0
Iné podmienené záväzky	0	0
BPÚO - rok 2016		

M. Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych a iných orgánov

Druh príjmu, výhody	b				c			
	členom orgánov		členom orgánov		členom orgánov		členom orgánov	
	Hodnota príjmu, výhody súčasných	iných	Hodnota príjmu, výhody bývalých	iných	štatutárnych	dozorných	iných	iných
	Časť 1 - BÚO - rok 2017		Časť 2 - BPÚO - rok 2016		Časť 1 - BÚO - rok 2017		Časť 2 - BPÚO - rok 2016	
a	Peňažné príjmy	0	0	0	0	0	0	0
	Nepeňažné príjmy	0	0	0	0	0	0	0
	Peňažné preddavky	0	0	0	0	0	0	0
	Nepeňažné preddavky	0	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté úvery	Peňažné preddavky	0	0	0	0	0	0	0
	Nepeňažné preddavky	0	0	0	0	0	0	0
	Poskytnuté záruky	0	0	0	0	0	0	0
	Iné	0	0	0	0	0	0	0

N. Údaje o ekonomických vzťahoch účt. jednotky a spriaznených osôb

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	b		c		d
		obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	BÚO - rok 2017	BPÚO - rok 2016	
Mastex S.A. Švajčiarsko	01		0		0	0
Immoglobal s.r.o. Bratislava	03		37 860		37 860	37 860
TP Tecinter S.A. Švajčiarsko	03		67 525		145 426	145 426
Mastex s.r.o., Bratislava	11		10 469		8 184	8 184

Kód druhu obchodu: 01 kúpa

03 poskytnuté služby

11 iný obchod (prenájom)

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Vedenie spoločnosti si nie je vedomé, že by nastali zmeny po dni zostavenia účtovnej závierky do dňa zostavenia účtovnej závierky.

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

Bežné účtovné obdobie - rok 2017					
Položky vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
	a	b	c	d	e
Základné imanie		4 603 008			4 603 008
Vlastné akcie a vlastné obch. podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ažio					
Ostatné kapitálové fondy		0			0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zliučení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond		929 592			929 592
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy		4 515	3 109		1 406
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Nerozdelená strata minulých rokov		-280 112			-280 112
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia		459 127	1 219 113		1 219 113
Vyplatené dividendy				459 127	
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

BPÚO - rok 2016					
Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia	
				a	b
Základné imanie				4 603 008	
Vlastné akcie a vlastné obch. podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy				0	
Zákonny rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zličení, splnutí a rozdelení					
Zákonny rezervný fond				929 592	
Nedeliteľný fond					
Štatutarne fondy a ostatné fondy				8 675	4 160
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Nerozdelená strata minulých rokov				-280 112	-280 112
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia				1 217 359	459 127
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					1 217 359
Účet 491 - vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Označ.	položky	Obsah položky		BÚO -	BPÚO -
		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		rok 2017	rok 2016
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 532 462		490 965	801 014
A.1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmu (+/-), súčet A.1.1. až A.1.13			849 223	828 822
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku (+/-)				
A.1.2.	Zostatková cena DNM a DHM účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)				
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)				
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)			0	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)			-1 869	-87 013
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)			2 241	-6 930
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)				
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)			70 843	61 194
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)			-21	-61
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)			-5 245	
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 (+/-)			-424 208	5 002
A.1.13.	Ostatné položky nepenažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)				
A.2.	Vplyv zmeny stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozdelí medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.)			-505 908	59 293
A.2.1.	Zmena stavu pohľadáv z prevádzkovej činnosti (-/+)			-589 457	-107 594
A.2.1.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)			2 915	527 361
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)			80 634	-360 474
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)				
	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.)			1 517 519	1 452 071
A.3	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)			21	
A.4.	Výdavky na zaplatenie úrokov, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)			-70 843	
A.5.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (+)				
A.6.	Výdavky na vyplatenie dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)				
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)			1 446 697	1 452 071
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)				
A.8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)				
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)				
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-)				
	súčet Z/S + A.1. až A.9.)			1 446 697	1 452 071
	Peňažné toky z investičnej činnosti				
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)			-14 033	-16 172
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)			-235 251	-810 263
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných				

			úč. jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	617 429	
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotky, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotky, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjate úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zúčtujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zúčtujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné zatieniť do investičných činností (-)		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až .19)	368 145	-826 435
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	-3 109	-4 160
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Príjate peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
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.2.1. až C.2.9.)	0	411 013
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých CP (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	0	411 013
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
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 (-)			
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednoty, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)			
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)			
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)			
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)			
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	-1 447 482	-1 172 271	
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)			
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)			
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.)	-1 450 591	-765 418	
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-)			
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	364 250	-139 782	
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	415 624	974 954	
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	5 245	-14 761	
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	785 119	415 623	