

Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky: PRIMA POPRAD, s.r.o.....
 Sídlo:Hlavná 4736, 05951 Poprad-Matejovce
 Dátum založenia:26.9.2003.....
 Dátum vzniku:28.10.2003.....

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Výroba výrobkov z plastov

A. c) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

☒ riadna ☐ Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

☐ rozdelenie ☐ zlúčenie ☐ splnutie ☐ zmena práv. formy
☐ začiatok likvidácie ☐ koniec likvidácie ☐ vyhlásenie konkurzu ☐ zrušenie konkurzu

A. d) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 11.12.2017**Informácie o skupine**

Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:
 Konsolidujúca ÚJ: Prima Sole Components spa

Sídlo: Via Casilina Sud Km 90,200 03020 Torrice (Fr)

Adresa, kde možno vyžiadať KÚZ: Via Verdi 30, 31046 Oderzo (TV)

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	289	255
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	298	245
počet vedúcich zamestnancov	14	15

Informácie o prijatých postupoch**Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:**☒ áno ☐ nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

Zmeny účtovných zásad a metód:

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie
Nie sú		

Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:**Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok**

1) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

☒ obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
☐ dopravné

 ☐ provízie

 ☐ skonto

 ☐ Poistné

 ☐ clo
Podnik netvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok

2) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení:

☐ priame náklady
☐ nepriame náklady spojené s výrobou
☐ inak:

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok

3) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☒ obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
☐ dopravné

 ☐ provízie

 ☐ poistné

 ☐ clo
Podnik v bežnom roku netvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou

4) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení:

☐ priame náklady
☐ nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením hmotného majetku
☐ inak:

Podnik v bežnom roku nevlastnil cenné papiere

5) Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval:

☐ obstarávacou cenou pri nákupe a predaji

- ☐ pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom
☐ metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)
☐ inak:

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania,

- ☒ spôsobom A účtovania zásob
☐ spôsobom B účtovania zásob

6) Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- ☒ obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

- ☒ dopravné ☐ poštovné ☐ poistné ☐ Clo

Náklady súvisiace s obstaraním zásob:

- ☒ pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby

- ☐ obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním

Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru (501, 504) záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom

Popis:

- ☐ obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu) podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania (tam tiež). Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom podľa popisu: odchýlka nebola významná, rozpúšťala sa do nákladov v závislosti od spotreby materiálu

Pri vyskladnení zásob sa používal

- ☒ Vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
☐ Metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)
☐ iný spôsob:

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou

7) Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

- ☒ podľa skutočnej výšky nákladov v zložení:
- priame náklady
- časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním, t.j. ostatná prevádzková réžia

Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky8) Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval **menovitou hodnotou**.9) Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval **obstarávacou cenou**.

Podnik neprijal darovaný majetok
10)

Podnik nemá novozistený majetok pri inventarizácii
11

Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
licencie	10 rokov	10,00%	UO=DO
SHV	4 roky	25,00%	UO=DO s posunom
Dlhodobý nehmotný majetok	2-5 rokov	50%, 20%	DO vychádzal z UO
Stavby	20 rokov	5,00%	UO=DO s posunom

- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona 431/2002, dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve.
- ☐ Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob odpisovania podľa daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- ☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:
.....
- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.
- ☐ Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaraďenia do konca roka.

V rámci dlhodobého hmotného majetku Spoločnosť eviduje aj majetok na základe zmluvy o finančnom prenájme v počte 1.

Tento prenajatý majetok Spoločnosť vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho.

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy**Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		36866	100000				6600	143466
Prírastky		6290						6290
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		43156	100000				6600	149756
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		26577	72508					99085
Prírastky		2915	10001					12916
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		29492	82509					112001
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		10289	27492				6600	44381
Stav na konci účtovného obdobia		13664	17491				6600	37755

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		28416	100000				6600	132116
Prírastky		8450						
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		36866	100000				6600	143466
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		25710	62507					88217
Prírastky		867	10001					10868
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		26577	72508					99085
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2706	37493				6600	46799
Stav na konci účtovného obdobia		10289	27492				6600	44381

Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	G	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	583650	10825318	18042144			11641	636680	7000	30106433
Prírastky		22104	449923						472027
Úbytky			2552				34833		37385
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	583650	10847422	18489515			11641	601847		30541075
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		5248251	16394187			11641			21654079
Prírastky		542649	745728						1288377
Úbytky			2552						2552
Stav na konci účtovného obdobia		5790900	17137363			11641			22939904
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	583650	5577067	1647957				636680	7000	8452354
Stav na konci účtovného obdobia	583650	5056522	1352152				601847	7000	7601171

Tabuľka 2 Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	577403	10752592	17741253			11641	616846	10794	29710529
Prírastky	6247	72726	307048				19834		405855
Úbytky			6157					3794	9951
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	583650	10825318	18042144			11641	636680	7000	30106433
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		4707993	15516361			11641			20235995
Prírastky		540258	883983						1424241
Úbytky			6157						6157
Stav na konci účtovného obdobia		5248251	16394187			11641			21654079
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	577403	6044599	2224892				616846	10794	9474534
Stav na konci účtovného obdobia	583650	5577067	1647957				636680	7000	8452354

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

DHM, na ktorý je zriadené záložné právo:	Pôv. záloh
zál. právo VÚB – pozemok – parcela 818/5, 1261/3	141 782
zál. právo VÚB – budova výrobné haly	6 300 000
zál. právo TB – pozemok – parcela 818/4, 818/8, 818/9, 821/27, 1261/2, 1261/8, 1261/11, 1859/3, 1261/12, 1267/1, 1861/6, 1861/7	367 089
TB zál. právo - budova sklad. haly – ručenie za úver	3 060 000

ČSOB - záložné právo na hnut. majetok – ručenie za úver	600 000
UniCredit Bank – záložné právo na hnut. majetok – ručenie za úver	150 000
DHM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať:	
Vecné bremeno v prospech WHIRLPOOL SLOVAKIA s.r.o. na parcely 818/4, 818/9, 1261/2, 1261/4, 1261/8, 1261/11, 1859/3, 1261/12	

Ad 1) úver VÚB so zostatkom 637 200,- €:

- ručiteľ PRIMA SOLE COMPONENTS SpA, Taliansko
- záložné právo na nehnuteľnosť (pozemky + budova výr. haly)

Ad 2) úver VÚB so zostatkom 250 000,- €:

- záručné právo k nehnuteľnostiam – budova výr. haly
- ručiteľ PRIMA SOLE COMPONENTS SpA, Taliansko

Ad 3) KTK VÚB:

- záložné právo k pohľadávkam
- ručiteľ PRIMA SOLE COMPONENTS SpA, Taliansko

Ad 4) KTK TB:

- záložné právo k nehnuteľnostiam (pozemok + budova sklad. haly)
- záložné právo k pohľadávkam
- ručiteľ PRIMA SOLE COMPONENTS S.P.A., Taliansko

Ad 5) úver TB so zostatkom 860 500,- €:

- záložné právo k nehnuteľnostiam (pozemok + budova sklad. haly)
- záložné právo k pohľadávkam
- ručiteľ PRIMA SOLE COMPONENTS S.P.A., Taliansko
- zmluva o vecnom bremene so spol. WHIRLPOOL SLOVAKIA, spol. s r.o.

Ad 6) KTK ČSOB:

- záložné právo k pohľadávkam Daimler a PCAM

Ad 7) úver ČSOB so zostatkom 109 860,- €:

- záložné právo k hnutelným veciam podľa zmluvy
- ručiteľ PRIMA APPLIANCES DIVISION srl, Taliansko

Ad 8) úver UniCredit Bank so zostatkom 49 800,- €:

- záložné právo k hnutelným veciam (roboty, podávač pre formu, controllery... podľa zmluvy)
- ručiteľ PRIMA SOLE COMPONENTS S.P.A., Taliansko

Ad 9) KTK UniCredit Bank:

- záložné právo k pohľadávkam Belpas Industries BVBA, Magna Car Top Systems Poland Sp. z o.o., DENSO Thermal Systems Polska Sp. z o.o. vo výške 225 126,12 €
- ručiteľ PRIMA SOLE COMPONENTS S.P.A., Taliansko

Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom: vid časť uvery a majetok

Druh formy zabezpečenia záväzku	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Záložným právom	Inou formou zabezpečenia
bankové úvery: VUB,	Pozemky, hala, budova, hnutelný majetok	
Unicredit, Tatrabanka, CSOB		

Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku: spoločnosť je poistená v poisťovni Kooperatíva, a.s.

Poistený majetok	Poistná suma (v celých EUR)	Platnosť zmluvy do
All risk, PCA S.p.A=Allianz ApA	39550000	31.12.16
Prevádzkovo – obchodné zariadenia	99582,-	31.12.16
Poistenie zodpovednosti za škodu z prevádzky a za výrobok územie SR:MARSH - Allianz ostatné územie – MARSH – Allianz	1000000 1000000	31.12.16

Dodatky ku zmluvám na obdobie 1.1.17 - 31.12.17:

1. poistenie majetku (all risks) – PCA S.p.A. – Allianz SpA - poistná suma: 39 700 000,- €
2. poistenie majetku (all risks) - dodatok – PCA S.p.A. – Allianz SpA - poistná suma: 6 200 000,- €
3. poistenie zodpovednosti za škodu z prevádzky a za výrobok: PCA S.p.A. – Allianz SpA - poistná suma: 30 000 000,- €
4. poistenie zodpovednosti za škodu z prevádzky a za výrobok:
- na území svet vrátane USA a Kanady – Allianz Slovenská poisťovňa (poistná suma: 1 000 000,- € pre jednu a všetky škodové udalosti a 1 050 000,- € pre jednu a všetky škodové udalosti pre veci prevzaté)

Informácie o dlhodobom finančnom majetku**Tabuľka č 1**

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky prepoj. ÚJ	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia				793548					793548
Prírastky									
Úbytky				793548					793548
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia				0					0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									

Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia				793548					793548
Stav na konci účtovného obdobia				0					0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky prepoj. ÚJ	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky				793548					793548
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia				793548					793548
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia				793548					793548

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Tabuľka č. 1

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	F
Pohľadávky z obchodného styku	35467		8997		26470
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	35467		8997		26470

Tabuľka č. 2

Pohľadávky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	F
Pohľadávky z obchodného styku	26645	8822			35467
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	26645	8822			35467

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a			
Odložená daňová pohľadávka	287019		287019
Dlhodobé pohľadávky spolu	287019		287019
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3087696	8325434	11413130
Pohľadávky voči z obchod. Styku voči prepojeným účt.jednotkam	11511366	584673	12096039
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku, voči prepojeným účt.jednotkam	2557589		2557589
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu			
Čistá hodnota zákazky			
Daňové pohľadávky a dotácie	220843		220843
Iné pohľadávky	169481		169481
Krátkodobé pohľadávky spolu	17546975	8910107	26457082

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	C
Pohľadávky po lehote splatnosti	8910107	9517713
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	26457082	27439486
Krátkodobé pohľadávky spolu	26457082	27439486
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	287019	254262
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	287019	254262

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3421	11406
Bežné bankové účty		
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	3421	11406

Informácie o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Softwerové využitie		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	34021	6399
Softwerové využitie	2416	4887
nájom	31411	588
Ostatne	194	924
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	180141	10538
Urok pôžička ELDOPRIMA	20464	10490
Reklamacie a dobropisy	159677	48

Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**Údaje o vlastnom imaní:**

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	5292307	5292307
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Zmena základného imania		

Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania:- nebolo účtované

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Spolu		

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie
Účtovný zisk	1231396
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1231396
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	

O zúčtovaní výsledku hospodárenia z rok 2017 rozhodne valná hromada spoločníkov v roku 2018.

Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použití e	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	63960	13640			77600
Rezerva na odchodne	63960	13640			77600
rezerva na zarucne opravy	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	731184	108395	714220	16663	108694
Na nevyčerpanú dovolenku	71313	98506	70852	461	98506
Na audit	13800	6900	13800		6900
Rezervy na odchodne	2902	997	2602		1297
Na zostavenie UZ	3983	1992	3983		1992
Rezerva nájomne, neefektivitu, reklamácie, poradenstvo	639185		622983	16202	0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	62053	1906			63960
Rezerva na odchodne	62053	1906			63960
rezerva na zarucne opravy	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	659128				731184
Na nevyčerpanú dovolenku	54900	71313	54900		71313
Na audit	6900	6900	6900		6900
Rezervy na odchodne	1626	1935	659		2902
Rezerva nájomne, neefektivitu, reklamácie, poradenstvo, zostavenie zavieky	595702	169804	115437		650069

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	1076429	1050772
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	17204741	13171989
Krátkodobé záväzky spolu	17204741	13171989
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	11649	9645
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	11649	9645

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	9645	8113
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	14939	10961
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	14939	
Čerpanie sociálneho fondu	12935	9429
Konečný zostatok sociálneho fondu	11649	9645

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

		Mena	V cudzej mene	V Eur	Výška úroku	Splatnosť
1	dlhod. bank. úver VÚB	EUR		637 200	3-mes. EURIBOR + 2,30 % p.a	31.12.2018
2	dlhod. bank. úver VÚB	EUR		250 000	3-mes. EURIBOR + 2,30 % p.a	31.12.2018
3	Kontokorent VÚB	EUR		3 000 000	3-mes. EURIBOR + 1,90 % p.a	3.1.2019
4	Kontokorent Tatrabanka	EUR		5 499 996	1-mes. EURIBOR + 3,00 % p.a.	30.11.2018
5	Dlhodobý bankový úver Tatrabanka	EUR		860 500	3-mes. EURIBOR + 2,5 % p.a.	30.09.2020
6	Kontokorent ČSOB	EUR		1 700 000	1-mes. EURIBOR + 1,70 % p.a.	13.4.2018
7	Dlhodobý bankový úver ČSOB	EUR		109 860	3-mes. EURIBOR + 3,5 % p.a.	29.1.2019
8	Dlhodobý bankový úver	EUR		49 800	3-mes. EURIBOR + 3,2 %	30.6.2019

	UniCredit Bank				p.a.	
9	Kontokorent UniCredit Bank	EUR		1 100 000	1-mes. EURIBOR + 2,50 % p.a.	06.4.2018

Ad 1) úver VÚB so zostatkom 637 200,- €:

- ručiteľ PRIMA SOLE COMPONENTS SpA, Taliansko
- záložné právo na nehnuteľnosť (pozemky + budova výr. haly)

Ad 2) úver VÚB so zostatkom 250 000,- €:

- záručné právo k nehnuteľnostiam – budova výr. haly
- ručiteľ PRIMA SOLE COMPONENTS SpA, Taliansko

Ad 3) KTK VÚB:

- záložné právo k pohľadávkam
- ručiteľ PRIMA SOLE COMPONENTS SpA, Taliansko

Ad 4) KTK TB:

- záložné právo k nehnuteľnostiam (pozemok + budova sklad. haly)
- záložné právo k pohľadávkam
- ručiteľ PRIMA SOLE COMPONENTS S.P.A., Taliansko

Ad 5) úver TB so zostatkom 860 500,- €:

- záložné právo k nehnuteľnostiam (pozemok + budova sklad. haly)
- záložné právo k pohľadávkam
- ručiteľ PRIMA SOLE COMPONENTS S.P.A., Taliansko
- zmluva o vecnom bremene so spol. WHIRLPOOL SLOVAKIA, spol. s r.o.

Ad 6) KTK ČSOB:

- záložné právo k pohľadávkam Daimler a PCAM

Ad 7) úver ČSOB so zostatkom 109 860,- €:

- záložné právo k hnutelným veciam podľa zmluvy
- ručiteľ PRIMA APPLIANCES DIVISION srl, Taliansko

Ad 8) úver UniCredit Bank so zostatkom 49 800,- €:

- záložné právo k hnutelným veciam (roboty, podávač pre formu, controllery... podľa zmluvy)
- ručiteľ PRIMA SOLE COMPONENTS S.P.A., Taliansko

Ad 9) KTK UniCredit Bank:

- záložné právo k pohľadávkam Belpas Industries BVBA, Magna Car Top Systems Poland Sp. z o.o., DENSO Thermal Systems Polska Sp. z o.o. vo výške 225 126,12 €
- ručiteľ PRIMA SOLE COMPONENTS S.P.A., Taliansko

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
			Vid vyssie	580840	1644960
Krátkodobé bankové úvery					
	euro	1M eurobribor + 3%pa	Vid vyssie	9659924	10232867

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	277728	227809
Úroky úver	10792	
Dobropisy, bonusy	266935	
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Dotácia na obstaranie dlhodobého majetku		
Zisk zo spätného leasingu		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		
Dotácia na obstaranie dlhodobého majetku		
Zisk zo spätného leasingu		

Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	0			49179		
Finančný náklad						
Spolu	0			49179		

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	987785	813883
Zdaniteľné kurzové rozdiely	228358	380596
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	607331	777483
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	287019	254262
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	-32757	30921
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

A - tržby z predaja vlastných výrobkov, B – tržby z predaja služieb, C - tržby z predaja tovaru

H.a)

	A BO (Eur)	A PO (Eur)	B BO (Eur)	B PO (Eur)	C BO (Eur)	C PO (Eur)
SR	21 295 228	22 559 578	13 620	16 685	66 497	4 207
ČR – Magna Exteriors&Interiors	12 560	11 680				
ČR – Celo Invest	308 403	310 357				
ČR – MG Plastics			400			
Taliansko – Sole Oderzo	422 592					
Taliansko – COMAP	32 533	45 896		3 200		
Taliansko – Poltrona	179	5		120		
Taliansko – PAD	27 334	972 504		1 600		
Taliansko – S.P.Prima				7 380		
Taliansko – PSC (Daimler)	3 812 238	936 694		208 100		
Poľsko – Fiat	6 744 294	7 077 912				
Poľsko – Magna	84 824	77 951				
Poľsko – Plastic	2 358 362	2 647 085				
Poľsko – Denso	418 461	452 693				
Francúzsko – Prima France		542 558	2 320	139 629		
Nemecko – SMP	21 931					
Nemecko – Daimler	26 482	2 527 417		-100 000		
Nemecko – Volkswagen	2 119	1 031				
Nemecko – Sole GmbH	2 321 247	6 146				
Turecko - Marsan		793				
USA – Whirlpool Corporation	17 897	48 173				
Spolu	37 906 684	38 218 473	16 340	276 714	66 497	4 207

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	198424	146326	142723	52098	3603
Výrobky	683944	540095	466850	143849	73245
Zvieratá					
Spolu	882368	686421	609573	195947	76848
Manká a škody		x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x	8600	-1
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	204547	76847

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Aktivácia materiálu vyrobeného vo vlastnej réžii	437105	208364
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
uroky		
Výnosy z odpísaných záväzkov	19457	
DPH zo štátov EU	11836	17663
Tržby z predaja materiálu	150963	300924
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:		2217
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov		
Výnosové úroky od prepojených ÚJ	9975	10490

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	37906684	38218473
Tržby z predaja služieb	16340	276714
Tržby za tovar	66497	2970
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou - predaj majetku a materiálu		
Čistý obrat celkom	37989521	38498157

Informácie o nákladoch

	BO (Eur)	PO (Eur)
Upratovacie služby	70 253	72 700
Doprava	1 163 530	1 005 775
Prenájom vozíkov, nájomné	303 155	191 219
Služby PAD, Eldopríma	180 000	180 000
Služby Prima S.p.A., PSC	182 306	182 306
Poradenstvo iné	19 628	13 018
pridelení zamestnanci - agentúry	774 471	1 029 106
ost. služby	959 485	1 239 567
opravy	441 034	249 836
cestovné	42 794	18 347
N na reprez.	15 179	21 123
N telekomunikácií	12 833	12 568
N na odpady	78 446	70 298
Preklady	7 912	11 999
služby DATA ITC	71 268	57 860
Služby SBS	38 106	36 454
Školenie	41 198	35 968
BOZP	4 817	5 049
Služby STUDIO D	110 000	110 014
Kooperácia	36 317	53 451
Služby Zeta Cons.-reporty	75 400	69 480
Chrómovanie, lakovanie výrobkov	81 925	99 156
Vizuálne kontroly, sorting	178 843	0
Revízie, kontroly zar.	43 605	0
Iné audity	9 213	0
Oprava foriem, iného majetku	88 241	0
Modifikácia foriem	4 310	2 379

Služby technikov lisov	92 175	12 254
Rezident vo FAP	57 255	30 445
Oprava kontajnerov	14 870	9 107
Oprava VZV	9 618	4 983
Rezident v Daimleri	36 618	0
Overenie účt. závierky	6 900	6 900
stočné	7 798	6 771
Skladovanie, manipulácia	12 617	0

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	6900	6900
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	6900	6900
Iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Mzdové náklady	2817959	2350150
Náklady na sociálne poistenie	975614	815860
Sociálne náklady	216687	195192
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Poistenie majetku	33634	30639
Pokuty a penále	10418	431782
Rezerva na zarucne opravy zrusenie		
DPH z EU	11836	
Manká a škody		641
Predaný materiál	157809	297816
Zmluvné pokuty a penále	40187	425978
Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1762	155
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Bankové poplatky	26975	18686
Úroky	337819	337760

INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázananej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:¹

	2017			2016		
	Základ dane EUR	Daň EUR	Daň %	Základ dane EUR	Daň EUR	Daň %
Výsledok hospodárenia pred zdanením	758 735		100,00 %	1 740 236		100,00 %
z toho teoretická daň 21%		159 334	21,00 %		382 852	22,00 %
Pripočítateľné položky	929 775	195 252	25,73 %	732 748	161 204	9,26 %
Odpočítateľné položky	-567 785	-119 235	-15,71 %	-300 625	-66 138	-3,80 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
	<u>1 120 725</u>	<u>235 352</u>	<u>31,02 %</u>	<u>2 172 359</u>	<u>477 919</u>	<u>27,46 %</u>
Splatná daň z príjmov		235 352	31,02 %		477 919	27,46 %
Zrážková daň z úrokov			0,00 %			0,00 %
Daň z dod.priznania za predch.obd.zúčt.v BO						
Odložená daň z príjmov		<u>-32 757</u>	<u>-4,32 %</u>		<u>30 921</u>	<u>4,08 %</u>
Celková daň z príjmov		<u>202 595</u>	<u>26,70 %</u>		<u>508 840</u>	<u>31,54 %</u>

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami
Tabuľka č. 1

Označenia riadkov	Súčet z DP suma ovpl.
BS Holding spa	14785,96
1 - kúpa	14785,96
ELDOPRIMA COMPONENTS S.r.l.	180000
1 - kúpa	180000
ELDOPRIMA COMPONENTS SRL organizačná	17173052,55
1 - kúpa	6520858,82
2 - predaj	10652193,73
PRIMA APPLIANCES DIVISION s.r.l.	6761402,81
1 - kúpa	6761402,81
PRIMA APPLIANCES DIVISION SRL	12107411,56
1 - kúpa	1761366,46
2 - predaj	10346045,1

PRIMA COMPONENTS S.P.A.	54000
1 - kúpa	54000
PRIMA EASTERN S.p.A.	79040
1 - kúpa	79040
Prima France SAS	44838
1 - kúpa	30729
2 - predaj	14109
PRIMA SOLE COMPONENTS S.p.A.	4178434,14
1 - kúpa	366148,22
2 - predaj	3812285,92
S.P. PRIMA S.r.l.	33897,16
1 - kúpa	33897,16
Sole GmbH	2499579,58
1 - kúpa	173989,23
2 - predaj	2325590,35
SOLE ODERZO SRL	432183,48
1 - kúpa	2900
2 - predaj	429283,48
Celkový súčet	43558625,24

Označenia riadkov	Súčet z DP suma ovpl.
hmotný majetok	25725
1 - kúpa	25725
služby	2365650,31
1 - kúpa	2352278,65
2 - predaj	13371,66
zásoby	41167249,93
1 - kúpa	13601114,01
2 - predaj	27566135,92
Celkový súčet	43558625,24

Úvery a pôžičky:

Výnosy (predaj) 9 974,46 €

Náklady (nákup) 50 233 €

Bezprostredne predchádzajúce účtovne obdobie

Označenia riadkov	Súčet z Suma bez DPH
ELDOPRIMA COMPONENTS	
1 - kúpa	180000
P.A.D. SRL	
1 - kúpa	882959,8
P.A.D. SRL - IT DPH	
2 - predaj	972504,38
P.A.D. SRL - SK DPH	
1 - kúpa	14399482,47
2 - predaj	22102197,53
PRIMA AUTOMOTIVE S.R	
1 - kúpa	18000
PRIMA COMPONENTS SPA	
1 - kúpa	54000
PRIMA EASTERN S	
1 - kúpa	32690
PRIMA FRANCE SA	
1 - kúpa	435483,54
2 - predaj	799768,23
PRIMA SOLE COMPONENT	
1 - kúpa	158899,97
2 - predaj	1144745,57
PRIMA SPA ITAL	
1 - kúpa	35827,27
S.P. PRIMA S.R.	
1 - kúpa	48284,34
2 - predaj	63700

Prehľad o pohybe vlastného imania
Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	5292307				5292307
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Zákonný rezervný fond	529563				529563
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	6192729		4602020	1231396	2822105
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1231396	556140		-1231396	556140
Ostatné položky vlastného imania					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	5292307				5292307
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					

Zákonný rezervný fond	529563				529563
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	4657024			1535705	6192729
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1535705	1231396		-1535705	1231396
Ostatné položky vlastného imania					

Po zostavení účtovnej závierky do dňa jej skutočného zostavenia nenastali žiadne významné udalosti, ktoré by mali vplyv na vykazované údaje v súvahe, výkaze ziskov strát a v poznámkach k účtovnej závierke.



Prehľad peňažných tokov PRIMA POPRAD, s.r.o. 2017

		EURO 2017	EURO 2016
P.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	-8 707 441	-8 604 800
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	758735	1740236
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	1 011 291	1 845 165
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	1301294	1435109
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek a rezerv	-617847	82786
A.1.3.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku		
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku (-)		
A.1.5.	Vyúčt. nákladové úroky (+) s výnim.kapitalizovaných a vyúčt.výnosové úroky (-)	327844	327270
A.1.6.	Ostatné nepeňažné operácie		
A*	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	1 770 026	3 585 401
A.2.	Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu	4 844 098	-2 546 140
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov	776183	2441463
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	4263563	-4662185
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	-195648	-325418
A.2.4.	Ostatné operácie		0
A**	Čistý peňažný tok prevádzkovej činn.pred zdanením a mimoriadnymi položkami	6 614 124	1 039 261
A.3.	Vyplatené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokov (-)	-337 819	-337 760
A.4.	Prijaté úroky (+)	9 975	10 490
A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. obdobie (-)	-356 068	-725 522
A.6.	Náklady na forwardy		
A.7.	Prijaté dividendy a podiely na zisku		
A ***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	5 930 212	-13 531
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-443484	-414305
B.2.	Prijem z predaja majetku		
B.3.	Zmena stavu lízingových záväzkov	-49178	-29537
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	-492 662	-443 842
Peňažné toky z finančných činností			
C.1.	Dopady zmien dlhodobých záväzkov, príp.krátkodobých		
C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	-458 072	354 732
C.2.1.	Zvýšenie peň.prostriedkov a ekvivalentov z titulu zvýšenia základného imania, emisného ážia, rezervného fondu vr. záloh (+)		
C.2.2.			
C.2.3.	Výdavky na splacanie uverov	-1251620	-1051720
C.2.4.	Prijem z pozícií a uverov	793548	2200000
C.2.5.	vyplatenie podielu na zisku	-4602020	
C.2.6.	Poskytnutie pôžičky		-793548
C.***	Čistý peněžní tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	-5 060 092	354 732
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	377 458	-102 641
R.	Stav peněžních prostriedkov a peněžních ekv. na konci obdobia	-8 329 983	-8 707 441