

POZNÁMKY INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY**zostavenej k 31.12.2017****A. Informácie o účtovnej jednotke**

- a) Obchodný názov účtovnej jednotky: Rudohorská investičná spoločnosť, a. s.
Sídlo účtovnej jednotky: Ing. Kožucha 12, 052 01 Spišská Nová Ves

Rudohorská investičná spoločnosť, a.s. (ďalej Spoločnosť) bola založená 9. 5. 2003 a zapísaná do obchodného registra 21. 5. 2003 (Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vl.č.1421/V.

- b) Hlavnou činnosťou spoločnosti je prenájom hnuťelného a nehnuteľného majetku a činnosť vykonávaná banským spôsobom.

- c) Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	6	6
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	6	6
počet vedúcich zamestnancov	2	2

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením spoločnosti 11. septembra 2017.

D. Ďalšie informácie o Spoločnosti:

- a) Spoločnosť a.s. zostavila účtovnú závierku za predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

- b) Spoločnosť v priebehu r. 2017 nezmenila účtovné zásady ani účtovné metódy.

- c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, a to:

- dlhodobý nehmotný majetok
- dlhodobý hmotný majetok
- zásoby obstarané kúpou
- pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí

Obstarávacia cena obsahuje náklady súvisiace s obstaraním, a to dopravné, poisťné.

- d) Rudohorská investičná spoločnosť, a.s. za bežné účtovné obdobie dosiahla kladný daňový základ, ale uplatnením odpočtu daňovej straty z r. 2015 sa daňový základ znížil, preto účtovala daňovú licenciu vo výške 2 880,- EUR.

E. Použité účtovné zásady a účtovné metódy:

- a) Nehmotný majetok, ktorého ocenenie bolo 2 400,- EUR a menej, bolo účtované na ľarchu účtu 518 Ostatné služby, nehmotný majetok, ktorého ocenenie bolo vyššie ako 2 400,- EUR bolo zaradené do dlhodobého nehmotného majetku.
- b) Hmotný majetok, ktorého ocenenie bolo 1 700,- EUR a menej, bolo účtované na ľarchu zásob, hmotný majetok, ktorého ocenenie bolo vyššie ako 1 700,- EUR, bolo zaradené do dlhodobého hmotného majetku.
- c) Účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom.
- d) Na hmotný a nehmotný majetok nebolo zriadené žiadne záložné právo.

F. Informácie o údajoch vykázanych na strane aktív súvahy:

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj	Softvér	Oceniťel'né 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			197		3543451			3543648
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			197		3543451			3543648
Oprávkky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			197		3543451			3543648
Stav na konci účtovného obdobia			197		3543451			3543648

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok A	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniť- né práva d	Goodwill e	Ostatný DNM F	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu I
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			197		3543451			3543648
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			197		3543451			3543648
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			197		3543451			3543648
Stav na konci účtovného obdobia			197		3543451			3543648

Dlhodobý hmotný majetok

Tabuľka č. 1

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	280613	1198670	405012						1884295
Prírastky									
Úbytky	55	31516	209						31780
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	280558	1167154	404803						1852515
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		516692	371904						888596
Prírastky		79567	15460						95027
Úbytky		31516	209						31725
Stav na konci účtovného obdobia		564743	387155						951898
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	280613	681978	33108						995699
Stav na konci účtovného obdobia	280558	602411	17648						900617

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
A	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	280658	1262583	501811						2045052
Prírastky									
Úbytky	45	63913	96799						160757
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	280613	1198670	405012						1884295
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		468641	445792						914433
Prírastky		111964	22911						134875
Úbytky		63913	96799						160712
Stav na konci účtovného obdobia		516692	371904						888596
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	280658	793942	56019						1130619
Stav na konci účtovného obdobia	280613	681978	33108						995699

Dlhodobý finančný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté preddav- ky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0				0			0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny		0				0			0
Stav na konci účtovného obdobia		0				0			0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0				0			0
Stav na konci účtovného obdobia		0				0			0

Tabuľka č. 2

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

Informácie vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia B	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva E	Stav OP na konci účtovného obdobia F
Pohľadávky z obchodného styku	147289	153720			301009
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	147289	153720			301009

. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Krátkodobé pohľadávky	V lehote	Po lehote	Spolu
Pohľadávky z obchodného styku	26915	608443	635358
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	276865		276865
Krátkodobé pohľadávky spolu	303780	608443	912223

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie C
Pohľadávky po lehote splatnosti	478 622	497189
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	156 736	139960
Krátkodobé pohľadávky spolu	635 358	637149
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		

Dlhodobé pohľadávky spolu		
----------------------------------	--	--

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1 Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 120	83
Bežné bankové účty	14186	11 474
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	16 306	11 557

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok a	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Stav na konci účtovného obdobia E
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Ostatné náklady bud. období	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	32 326	32 326
Úrok z pôžičky	32 326	32 326

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy:**Základné imanie zapísané v obchodnom registri:**

Počet: 100

Druh: kmeňové

Podoba: listinné

Forma: akcie na meno

Menovitá hodnota: 33 193,92 EUR

Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti znejúce na meno majú obmedzenú prevoditeľnosť, ktoré môžu akcionári prevádzať len so súhlasom dozornej rady spoločnosti. Podmienky za ktorých môže dozorná rada odmietnuť udelenie tohto súhlasu sú uvedené v stanovách spoločnosti.

Rozdelenie účtovného zisku:

Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie vykázala spoločnosť hospodársky výsledok 36 388 EUR.

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	36 388
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	36 388
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	36 388

Informácie o rezervách

V spoločnosti sa v r. 2017 vytvorila rezerva na nevyčerpané dovolenky 7460,40 EUR.

Tabuľka č. 1

Názov položky A	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie E	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:	312 474				450 479
Zákonná rezerva, sanácia pozemkov	450 479	0	0		450 479
Krátkodobé rezervy, z toho:	5 293	7 460	5 293		7 460
Zákonná rezerva, sanácia pozemkov					
Rezerva na dovolenky	5293	7 460	5293		7 460

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba C	Použitie d	Zrušenie E	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:	312474	0	0		312474
Zákonná rezerva, sanácia pozemkov	312474	148005	10000		450479
Krátkodobé rezervy, z toho:	4668	5293	4668		5293
Rezerva na dovolenky	4668	5293	4668		5293

Informácie o záväzkoch

V krátkodobých záväzkoch tvorí najväčšiu položku preddavok na kúpu nehnuteľnosti od kupujúceho Gemer—Can, s.r.o. Bratislava vo výške 800 000,- EUR , ktorá nebola vyúčtovaná pre neukončenú kúpu.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	62 531	100589
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	58 149	64 481
Krátkodobé záväzky spolu	1 037 870	1 005 544
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 070	13 830
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	2 070	13 830

O odloženej daňovej pohľadávke ani o odloženom daňovom záväzku sa v spoločnosti neúčtovalo.

Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 728	1464
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	385	310
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	385	310
Čerpanie sociálneho fondu	43	46
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 070	1728

Spoločnosť v r. 2017 nečerpala žiadne bankové úvery.

Významné položky 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:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	11 005	11 005
Nájomné prijaté vopred	11 005	11 005

Informácie o majetku prenájom formou finančného prenájmu

V roku 2014 bol obstaraný osobný automobil TOYOTA:

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	12 102			13865	12102	
Finančný náklad	1 895			2932	1895	
Spolu	13 997			16797	13997	

H. Informácie o tržbách – významné položky výnosov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z hospodárskej činnosti:		
Nájomné	278 618	278 968
Ostatné	3 320	8 229
Zúčtovanie rezervy na sanáciu pozemkov	0	10 000
Predaj dlhodobého hmotného majetku	158 500	304 689
Predaj zásob	197 206	51 349
Finančné výnosy, z toho:		
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
Úroky z poskytnutých pôžičiek	4 919	3 874
Tržby z predaja obchodného podielu		
Mimoriadne výnosy, z toho:		
Výnosy z finančného vysporiadania pohľadávok	146	347

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	278 618	278968
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	278 618	278968

I. Informácie k časti o nákladoch - významné položky nákladov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	187 125	183979
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo	33 000	
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Náklady na sanáciu pozemkov		0
Opravy hnutel'ného a nehnuteľného majetku	30 523	62 720
Správa majetku	63 000	63 000
Právne služby	12 500	13 164
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Daň z nehnuteľnosti	42 286	56628
Poplatky za vydobyté nerasty	1 362	2099
Daň z motorových vozidiel	1 966	2548
Finančné náklady, z toho:		

<i>Kurzové straty, z toho:</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>
Mimoriadne náklady, z toho:

J. Informácie o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	10 269	2 156	21	39549	8701	22
teoretická daň						
Daňovo neuznané náklady	25 194	5 291	21	22544	4960	22
Výnosy nepodliehajúce dani	9 955	2 091	21	4369	961	22
Umorenie daňovej straty	25 508	5 356	21	30266	6659	22
Spolu	0	0	21	27458	6041	22
Splatná daň z príjmov		2 880		27458	6041	
Odložená daň z príjmov						
Celková daň z príjmov		2 880		27458	6041	

M. Členom štatutárneho orgánu v r. 2017 boli vyplatené dividendy vo výške 15 600,- EUR. Okrem toho neboli vyplatené žiadne odmeny, pôžičky, neboli im poskytnuté ani iné výhody.

O. Významné skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ktoré by ovplyvnili, účtovnú závierku r. 2017

Do termínu zostavenia účtovnej závierky neboli ukončené rokovania vo veci kúpy pozemkov vo vlastníctve našej spoločnosti na základe Zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 28.01.2013 vo výške 1.550.000 eur. Kupujúci uhradil do 31.12.2017 zálohy vo výške 800.000 eur. O uzavretí kúpnej zmluvy prebiehajú ďalšie rokovania.

P. Informácie o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	3 319 392				3 319 392
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Oceň.rozd. z prec. majetku a záv.	-71 367				-71 367
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceň.rozd.z precenenia pri zlúčení, splynutí					
Zákonný rezervný fond	363 439				363 439
Nedeliteľný fond					
Štatut.a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	93 588	36 388			129 976
Neuhradená strata minulých rokov	-149 993				-149 993
Výsledok hosp.bežného účtovného obdobia	7 389				7 389
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	3319392				3319392
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-71367				-71367
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond	363439				363439
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	93588				93588
Výsledok hosp.bežného účtovného obdobia	0	149993			149993
Vyplatené dividendy	-149993	36388	-149993		36388
Ostatné položky vlastného imania					

R. Informácie o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
A. 1.	Príjmy z predaja tovaru (+)		
A. 2.	Výdavky na nákup tovaru		
A. 3.	Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)		
A. 4.	Príjmy z predaja služieb (+)	203199	224265
A. 5.	Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)	35006	15641
A. 6.	Výdavky na služby (-)	104505	179184
A. 7.	Výdavky na osobné náklady (-)	97463	91310
A. 8.	Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	59704	128823
A. 9.	Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
A. 10.	Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
A. 11.	Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+)		
A. 12.	Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (-)		
A. 13.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
A. 14.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
A. 15.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)	167206	28666
A. 16.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)	30013	13776
*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet A. 1. až A. 16.)	43714	-175803
A. 17.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	3874
A. 18.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A. 19.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 20.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	15600	274400
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A. 1. až A. 20.)	28114	-446329
A. 21.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo do finančných činností (-/+)	4197	
A. 22.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 23.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A. 1. až A. 23.)	23917	-446329
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	19769	
B. 3.	Výdavky na obstaranie 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. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	163200	304100
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 jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, 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 (-)	163400	
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	800	145024
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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 ich možné začleniť 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 B. 19.)	-19169	449124
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	<i>Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>	0	0
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>	0	0
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, 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 (-)		
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.)	0	0
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	4748	2795
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	11558	8763
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	16306	11558
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	16306	11558