

Poznámky k účtovnej závierke

Zostavenej ku dňu 31.12.2017

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1.Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

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

2. Založenie spoločnosti

Spoločnosť *Lentimex s.r.o.* (ďalej len *Spoločnosť*), bola založená dňa 7.5.1997. Do obchodného registra bola zapísaná 7.5.1997 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel s.r.o., vložka 14621/B).

3.Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

Hlavným predmetom činnosti Spoločnosti je sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /velkoobchod/.

4. Počet zamestnancov

Organizačná štruktúra Spoločnosti pozostáva z obchodných divízií, z finančného odboru, a zo sekretariátu konateľa. Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	12	12
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	12	11
počet vedúcich zamestnancov	1	1

5.Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným hromadením Spoločnosti 7.decembra 2017 a zaslaná elektronicky na portál FS dňa 7.12.2017.

6.Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2016 bola zostavená a zaslaná elektronicky cez portál Finančnej správy dňa 30.6.2017. Výročná správa a dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou bola uložená do registra účtovných závierok dňa 7.12.2016.

7.Schválenie audítora

Spoločnosť schválila ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017- Interconsult Slovakia,s.r.o.,Bratislava.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY.

Štatutárny orgán tvoria dvaja konatelia. V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.

Konatelia Ing. Ivan Propper
 Ing. Martin Liptaj

Spoločníci Ing. Ivan Propper
 Ing. Martin Liptaj

Výška vkladu každého spoločníka je nasledovná :

Ing. Ivan Propper ,vklad 1 186 683 Eur a Ing. Martin Liptaj ,vklad 638 983 Eur.
Spolu základné imanie činí 1 825 666 Eur k účtovnej závierke k 31.12.2017.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného investičného majetku a dlhodobého hmotného investičného majetku (ďalej DHIM) od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 je uvedený v tabuľkách č.1 a č.2.

Spoločnosť v roku 2017 **vyradila predajom** nasledovný dlhodobý hmotný majetok :

1. Stavby v lokalite PHS Strojárne a.s.,Hliník nad Hronom (vyradené dňa 20.7.2017) – obstarávacia cena 28 411,39 Eur, Oprávky k stavbám 12 785,03 , predajná cena 285 051 Eur.

2.Pozemky v katastrálnom území Hliník nad Hronom ,LV č.1221,parcely registra C (vyradené dňa 20.7.2017 – hodnota predaných pozemkov 34 698,86 Eur , predajná cena 95 950 Eur. Spoločnosť k 31.12.2017 eviduje v majetku pozemok v katastrálnom území Hliník nad Hronom - LV č.1221,parcely registra C ,parcelné číslo 1505/31 .

3.Obrábacie stroje (SAT) v obstarávacej cene 102 901,15Eur, zostatková cena k dňu predaja bola 0 Eur

4.Technologické zariadenia v obstarávacej cene 79 122,64Eur, zostatková cena k dňu predaja bola 0 Eur

5.Rezacia linka v obstarávacej cene 23 813,85Eur, zostatková cena k dňu predaja bola 0 Eur

6.Technologické zariadenie ostatné v obstarávacej cene 21 449Eur, zostatková cena k dňu predaja bola 0 Eur

7.Plazmový rezací stroj v obstarávacej cene 3,32Eur, zostatková cena k dňu predaja bola 0 Eur

7.Technológia – Zariadenia kancelárií v celkovej hodnote 167 687,27 Eur, zostatková cena k dňu predaja bola 0 Eur, Majetok bol splácaný formou leasingu : LZ 763/2012 , Finanz Servis s.r.o. ako vlastník predmetu – zariadenie kancelárií ,dňom 30.6.2016 prešlo do vlastníctva Lentimex s.r.o. a LZ 765/2012 , Finanz Servis s.r.o. ako vlastník predmetu – zariadenie kancelárií , dňom 02.09.2016 prešlo do vlastníctva Lentimex s.r.o.

Spoločnosť v roku 2017 **zaradila** do dlhodobého hmotného majetku

Kancelársky nábytok a príslušenstvo - splácané leasingom (ďalej LZ) cez Finanz Servis s.r.o. , Banská Bystrica - LZ 913/17,zo dňa 13.3.2017 obstarávacia cena 42 083,03 Eur a LZ 914/2017 zo dňa 3.4.2017 v obstarávacia cena 41 760,61 Eur.

LZ 824/2014 zo dňa 23.9.2014 , Finanz Servis s.r.o. ako vlastník predmetu – AUDI Q5 ,dňom 27.10.2017 prešlo do vlastníctva Lentimex s.r.o.

LZ 799/2014 zo dňa 2.12.2013, Finanz Servis s.r.o. ako vlastník predmetu – AUDI A8 ,dňom 28.12.2017 prešlo do vlastníctva Lentimex s.r.o.

Spoločnosť má k 31.12.2017 v nájme od spoločnosti Finanz Servis s r.o., Banská Bystrica celkom 3 osobné autá, Leasingové zmluvy boli uzatvorené do 31.12.2016.

Účtovné odpisy DHM k 31.12.2017 sú vo výške 71 712 Eur a daňové odpisy DHM k 31.12.2017 sú vo výške 64 035,04 Eur. Rozdiel 7 676,96 Eur je k 31.12.2017 pripočítateľnou položkou k základu dane.

časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľ- né veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Ob-stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred-davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	243 781	68 858	699 775			10 620	36 800		1 059 834
Prírastky			83 894				583 844		667 738
Úbytky	34 699	28 412	395 031				83 844		541 985
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	209 082	40 446	388 639			10 620	536 800		1 185 587
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		28 964	593 928			5 800			628 692
Prírastky		2 732	68 448			531			71 711
Úbytky		13 495	394 976						408 471
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		18 201	267 400			6 331			291 932
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	243 781	39 894	105 847			4 820	36 800		431 142
Stav na konci účtovného obdobia	209 082	22 245	121 239			4 289	536 800		893 655

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných veci	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os-tatný DHM	Ob-stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	243 781	68 858	712 337			10 620			1 035 596
Prírastky			86 716				36 800		123 516
Úbytky			99 278						99 278
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	243 781	68 858	699 775			10 620	36 800		1 059 834
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		25 521	616 271			5 269			647 061
Prírastky		3 443	76 891			531			80 865
Úbytky			99 234						99 234
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		28 964	593 928			5 800			628 692
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	243 781	43 337	96 066			5 351			388 535
Stav na konci účtovného obdobia	243 781	39 894	105 847			4 820	36 800		431 142

2. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 je uvedený v tabuľke č.1 a č.2.

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ostatné	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	19 710 272			791 013		370 083			20 871 368
Prírastky	987 242					696 168			1 683 410
Úbytky	7 432			484 695					492 127
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	20 690 082			306 318		1 066 251			22 062 651
Opravná položka									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Stav na začiatku účtovného obdobia	19 710 272			791 013		370 083			20 871 368
Stav na konci účtovného obdobia	20 690 082			306 318		1 066 251			22 062 651

V roku 2017 Spoločnosť zaúčtovala kúpu 10% obchodného podielu spoločnosti LA Kolumbus v kúpnej cene 6 639 Eur od I.Propper, čím nadobudla podiel na základnom imaní vo výške 10%.

Dobrovoľný vratný príplatok ku vkladu mimo základný kapitál spoločnosti LTX Šárka,s.r.o. ,Praha, ČR ,a to vo výške Kč 10 mil ,t.j. 370 055,14 Eur (vrátane prepočtu k 31.12.2016) je evidovaný naďalej v dlhodobom finančnom majetku Spoločnosti.

Spoločnosť ku dňu 31.12.2017 zaúčtovala precenenie dlhodobého finančného majetku v jednotlivých spoločnostiach , v ktorých vlastní obchodné podiely. Precenenie je vykonané prepočtom hodnôt (príslušným percentom) na Vlastnom imaní vlastníacej spoločnosti .

V roku 2017 neboli zmenené výšky podielovej účasti v žiadnej zo spoločnosti s podielovým vplyvom spoločnosti Lentimex s..r.o. Výška vlastného imania k 31. decembru 2017 je uvedená v samostatnej tabuľke F pís.i.

V roku 2017 došlo k odúčtovaniu dlhobodej časti Pôžičky spoločnosti PHS Strojárne a.s.vo výške 390 tis Eur, z dôvodu úhrady.

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 dlhodo-bé 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	9 279 688					370 055			9 649 743
Prírastky	11 412 863			791 013		28			12 203 904
Úbytky	982 279								982 279
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	19 710 272			791 013		370 083			20 871 368
Opravná položka									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Stav na začiatku účtovného obdobia	9 279 688					370 055			9 649 743
Stav na konci účtovného obdobia	19 710 272			791 013		370 083			20 871 368

Výška vlastného imania k 31. decembru 2017 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2017 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Podiely v účtovných jednotkách					
PHS Strojárne a.s., Hliník n/Hronom	100		37 632	321308	37 632
Yasmin Restaurant s.r.o. Bratislava	100		73 659	-196 714	73 659
Lentimex Development a.s. Bratislava	75		572 074	-451	429 056
LTX Šárka,s.r.o. ,Praha,ČR	100		384 139	62 111	384 139
Compass Vacation Club s.r.o.,Bratislava	50		-602 390	1 721	0

Tecco Slovakia a.s., Bratislava	25		-3 248	460 960	0
ZŤS Martin a.s.	0,77		1 139 972	82 326	8 778
HG Hotels, a.s., Bratislava	89,36		19 504 671	4 622	17 429 374
Capri a.s., Bratislava	100		72 857	2 560	72 857
Letecká agentúra Kolumbus s.r.o., Košice	10		260 078	20 173	26 008
PHS Industrie s.r.o., Hliník n/Hronom	100		2 228 579	2 021 314	2 228 579
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	20 690 082

Spoločnosť Trifkaz Trading s.r.o. Bratislava bola k 5.3.2016 premenovaná na Yasmin Restaurant s.r.o., IČO 35 957 697,

Pohľadávky

Vývoj vekovej štruktúry pohľadávok v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu 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 združeniu			
Iné pohľadávky- odl. daň. pohľadávka	9 734		9 734
Dlhodobé pohľadávky spolu	9 734		9 734
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	12 916 036	97 021	13 013 057
Pohľadávky voči prepojeným spol.	727 518		727 518
Pohľadávky v rámci podiel. účasť	839 639		839 639
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	2 194		2 194
Ostatné pohľad. voči prepoj. osobám	1 231 544		1 231 544
Daňové pohľadávky a dotácie	63 517		63 517
Iné pohľadávky	839 945		839 945
Krátkodobé pohľadávky spolu	16 620 393	97 021	16 717 414

Ku krátkodovej pohľadávke bola k 31.12.2017 rozpustená Opravná položka vo výške 21 037,68 Eur a zároveň vytvorená nová Opravná položka vo výške 139 995,26 Eur. Opravné položky (daňové) celkom sú k 31.12.2017 celkom 191 051,17 Eur.

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	97 021	98 032
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	16 620 393	19 178 270
Krátkodobé pohľadávky spolu	16 717 414	19 276 302
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	9 734	59 366
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	9 734	59 366

17. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

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	7 430 529
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	

Spoločnosť eviduje nasledovné Záložné právo k pohľadávkam k 31.12.2017. V prospech Primabanka Slovensko hodnotu 2 275 tis Eur, v prospech PB Finančné služby a.s. hodnotu 1 550 tis Eur a v prospech Citibank Europe plc.pob.zahr.banky, hodnotu 3 605 Eur.

Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4 326	9 480
Bežné bankové účty	7 484	20 342
Spolu	11 810	29 822

Spoločnosť má otvorený kontokorentný účet v nasledovných bankach: Citibanka, Poštová banka a Primabanka

Časové rozlíšenie

Spoločnosť v roku 2017 tvorila Krátkodobé náklady budúcich období vo výške 12 572 Eur a zároveň rozpustila Krátkodobé náklady budúcich období vo výške 11 268 Eur.

V roku 2017 boli vytvorené Príjmy budúcich období vo výške 42 628 Eur.

Prehľad obsahuje nasledovná tabuľka:

Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 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:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	12 572	11 268
HP,PZP, poistenie hnutel.majetku	7 786	6 598
ostatne	4 786	4 670
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**I. Vlastné imanie**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti P.

Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku rok 2016

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	236 967
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Pridel do zákonného rezervného fondu – 5%	11 848
Pridel do štatutárnych a ostatných fondov	
Pridel do sociálneho fondu	
Pridel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	225 117
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	2
Spolu	236 967

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Lentimex s.r.o., konané dňa 7.12.2017 rozhodlo, že čistý zisk spoločnosti za rok 2016 vo výške 236 965,53 Eur sa použije nasledovne:

5% z čistého zisku Spoločnosti za rok 2016, t.j. 11 848,28 EUR sa v súlade so spoločenskou zmluvou doplní do rezervného fondu Spoločnosti, zvyšná časť čistého zisku Spoločnosti za rok 2016 vo výške 225 117,25 EUR ostane nerozdelená v Spoločnosti a bude vedená na účte - Nerozdelený zisk z minulých rokov.

Celkový Nerozdelený zisk z minulých rokov k 31.12.2017 je vo výške 2 135 423 Eur.

Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie k 31.12.2017 je uvedený v tabuľke č.1

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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	34 692	43 375	34 692		43 375
Rezerva na audit	5 000	8 000	5 000		8 000
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	22 761	23 964	22 761		23 964
Rezerva na sociálne odvody	6 931	7 411	6 931		7 411
iné	0	4 000	0		4 000

Spoločnosť v roku 2017 rozpustila krátkodobé rezervy roku 2016 vo výške 34 692 Eur a zároveň vytvorila rezervy roku 2017 vo výške 43 375 Eur.

Prehľad o rezervách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2017 je uvedený v tabuľke č.2

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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	36 679	34 692	16 370	20 309	34 692
Rezerva - audit	6 000	5 000	5 000	1 000	5 000
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	22 113	22 761	7 140	14 973	22 761
Rezerva na sociálne odvody	5 566	6 931	2 513	3 053	6 931
iné	3 000	0	1 717	1 283	0

2. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	91 014	89 216
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	27 129 107	26 724 415
Krátkodobé záväzky spolu	27 220 121	26 813 631
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 416 919	1 362 366
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	1 416 919	1 362 366

Spoločnosť má záväzky z finančného prenájmu - 3 osobné autá . Z toho, v roku 2017 uzatvorila nové Leasingové zmluvy so spoločnosťou Finanz Servis s.r.o , Banská Bystrica na prefinancovanie : Kancelársky nábytok a príslušenstvo - splácané leasingom (ďalej LZ) LZ 913/17,zo dňa 13.3.2017 obstarávacia cena 42 083,03 Eur a LZ 914/2017 zo dňa 3.4.2017 v obstarávacia cena 41 760,61 Eur.

Výška budúcich platieb leasingu je rozdelená na istinu , finančný náklad a DPH , podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina	32 478	25 461		36 908	17 612	
Finančný náklad	12 738	11 592		8 631	5 004	
DPH	10 303	8 567		9 153	4 635	
Spolu	55 519	45 620		54 692	27 251	

3. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	7 677	1 519
Odpočítateľné		5 330
zdaniteľné	7 677	3 811
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	9 734	59 366
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako zníženie nákladov	49 632	15 820
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	100 965	66 360
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad	34 604	3 247
Zaučtovaná do vlastného imania		

Účtovné odpisy DHIM k 31.12.2017 sú vo výške 71 712 Eur a daňové odpisy DHIM k 31.12.2017 sú vo výške 64 035,04 Eur. Rozdiel 7 676,96 Eur je k 31.12.2017 pripočítateľnou položkou k základu dane a zároveň sa o uvedenom účtovnom prípade účtuje i v odložených daniach spoločnosti.

Zároveň v roku 2017 spoločnosť účtovala rozpustenie odložených daňových pohľadávok a záväzkov z predchádzajúcich rokov a tvorbu odložených daňových pohľadávok a záväzkov roku 2017 do nákladov (na účet 592). Do nákladov zaučtovala hodnotu 34 604,16 Eur a o hodnotu 49 632,51 Eur znížila náklady. Celkom účet odloženej dane z príjmov za rok 2017 na účte 592 je vo výške 84 236 Eur.

Spoločnosť použila k 31.12.2017 na prepočet odloženej dane sadzbu dane z príjmu právnických osôb pre rok 2017 vo výške 21%.

4. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 458	1 833
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 661	1 640
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		1 500
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 661	3 140
Čerpanie sociálneho fondu	2 336	2 515
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 782	2 458

Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Spoločnosť má otvorené KTK úvery – Citibank Europe, Sberbank, Poštová banka. Úver Eximbanka sa používa na financovanie pohľadávok.

Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Tabuľka č. 1

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					
Citibank Europe -KTK	EUR	1 M Euribor+2,8%	15.7.2018	345 254	2 220 948
Primabanka Bratislava -KTK	EUR	1 M Euribor+3%	30.5.2018	2 128 276	2 275 639
Eximbanka	EUR	6 M Euribor+3,7%	31.7.2018	1 620 000	2 948 500
Poštová banka -KTK	EUR	9%	25.6.2018	599 754	599 960

V Spoločnosti prišlo v roku 2017 k zníženiu čerpania úverov na výšku 4 693 284 Eur, oproti stavu úverov roku 2016, ktorý bol vo výške 8 045 047 Eur.

V bežnom roku sa splatila časť úveru v Eximbanke vo výške 2 948 500 Eur a otvoril sa nový úver vo výške 1 620 000 Eur. Spolu v Eximbanke k 31.12.2017 čerpá Spoločnosť úver vo výške 1 620 000 Eur.

Spoločnosť má k 31.12.2017 stav záväzkových dlhodobých a krátkodobých pôžičiek vyjadrený v nasledovnej štruktúre:

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé pôžičky					
Kozmon L, Bratislava	EUR		2019		330 000
Musvoka, Cyprus	EUR		2019		757 001
Pistovčák A.	EUR		2019		181 551
Krátkodobé pôžičky (Iné záväzky)					
Musvoka, Cyprus	EUR		2018		666 175
Iné pôžičky	EUR		2018		200 712
Krátkodobé finančné výpomoci					
Krátkodobé finančné výpomoci	EUR		2018		1 015 120

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**I. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Spoločnosť vykazuje k 31.12.2017 tržby z predaja tovaru vo výške 79 597 115 Eur, ktoré sú členené, podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií, v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu	Ruda		banská technika +ostatné		lokomotiva, čerpadlá, dopravné pásy	
	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
SR	9 914 102	6 512 484	874 068		4 790 067	1 105 657
ČR	30 250 532	25 779 848			102 322	273 722
RF	9 861		347 733	402 990		
Kazachstan, Ukrajina			274 720	297 000		
Luxembursko	32 911 870	28 906 293				
ostatné		278 021	121 840	31 245		379 020
Spolu	73 086 365	61 476 646	1 618 361	731 235	4 892 389	1 758 399

I. Výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Prehľad o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 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:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	55 454 926	40 660 676
Výnosy z postúpenia pohľadávok	55 454 926	40 660 676
Zmluvné pokuty		
Tržby z predaja podielov		
Finančné výnosy, z toho:	895 756	895 756
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>1 753 881</i>	<i>767 394</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 753 881	767 394
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>82 399</i>	<i>128 362</i>
Úroky výnosové	82 399	128 362

Výnosy z postúpenia pohľadávok za rok 2017 – poskytnutý Factoring Poštovej Banky a Citibank Slovakia.

1. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia účtovnej závierky auditorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	619 979	1 295 932
Tržby za tovar	79 597 115	63 966 280
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z predaja dlhod.hmot.a nehmot.majetku	534 845	22 500
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	80 751 939	65 284 712

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1.Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby účty skp.51*, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných účty skp.56*a mimoriadnych nákladoch :

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, celkom	1 312 032	746 015
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>8 000</i>	<i>5 000</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	8 000	5 000
iné uisťovacie audítorské služby		
daňové , právne poradenstvo,notarske služby	56 923	7 170
Právne poradenstvo	43 102	
ostatné poradenstvo	113 591	93 015
Repre	29 134	
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>1 061 282</i>	<i>561 480</i>
Preprava	4 211	31 693
Nájomné	180 814	158 833
Ostatné služby(vrátane cestovné, oprava a udrž., mimoriadne)	876 257	370 954
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné náklady, celkom	2 645 409	2 616 013
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>948 651</i>	<i>1 248 815</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	948 651	
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Úroky nákladové	1 349 406	1 120 405
Ostatné náklady	347 352	246 793

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 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:	693 139		x	319 119		x
teoretická daň						
Daňovo neuznané náklady	148 307			251 757		
Výnosy nepodliehajúce dani	508 788			284 203		
Umorenie daňovej straty						
Spolu	332 658			286 673		
Splatná daň z príjmov	x	69 860*	21	x	63 085*	22
Odložená daň z príjmov	x	84 236	21	x	19 067	22
Celková daň z príjmov	x	154 096	21	x	82 152	22

*V čiastke 63 860 Eur sa nachádza zrazená daň z úrokov v banke, t.j. 1,7 Eur. Daň z príjmov PO splatná je vo výške 63 69 858 Eur.

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		1 289
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		-2 557
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODÚVAHOVÝCH ÚČTOCH**Informácie k časti K, prílohy č. 3 o podsúvahových položkách**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcii derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky		

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**Informácie k časti L, písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch**

Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	1 165 000	1 165 000
Z ručenia – PHS ručenie		
Iné podmienené záväzky		

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	1 165 000	600 000
Z ručenia - PHS ručenie		88 430
Iné podmienené záväzky		

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV

Členom štatutárnemu orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2017 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSOB

Spoločnosť k závierke 31.12.2017 vykazuje účtovné zostatky na účtoch medzi spriaznenými spoločnosťami v rámci podielovej účasti.

Predmetom ekonomických vzťahov obchodného charakteru sú vzájomné postúpenia pohľadávok, krátkodobé pôžičky a pod. Vzťahy so spriaznenými spoločnosťami k 31.12.2017 sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky	účet	31.12.17
	311013	12 744,90
	315013	6 493,81
	351017	659 917,00
Lentimex Development	spolu	679 155,71
	311017	40 657,77
	351011	7 820,00
Compass Vac.	spolu	48 477,77
	378015	3 200,00
Capri	spolu	3 200,00
	351006	2 454,53
LA Kolumbus	spolu	2 454,53
	351005	150,00
	351074	426 919,56
Yasmin Restaurant	spolu	427 069,56
	311066	10 327,00
	351068	520 765,00
	315057	498 295,61
HG Hotels		1 029 387,61
	351072	1 977,76
	378072	480,00
Tecco Slovakia		2 457,76
	351076	1 180,00
PHS Industry	spolu	1 180,00
	315011	115 924,00
	351004	39 884,00
PHS	spolu	155 808,00
	315018	155 195,63
PHS Industry	spolu	155 195,63
		2 501 932,04

Pohl'.z OS (podielová účasť)

839 638,72

Závazky	účet	31.12.17
Lentimex Developmer	spolu	0,00
Compass	spolu	0,00
Capri	spolu	0,00
	321008	2 454,53
LA Kolumbus	spolu	2 454,53
Yasmin Restaurant	spolu	0,00
HG Hotels		0,00
Tecco Slovakia		0,00
PHS Industry	spolu	0,00
PHS	spolu	0,00
PHS Industry	spolu	0,00
		2 454,53

Závazky.z OS (podielová účasť)

2 454,53

Výška vlastného imania a zoznam spoločností, v ktorých Spoločnosť vlastní finančné investície je uvedená prehľade – bod F.

P. INFORÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia 2017 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prirastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	1 825 666				1 825 666
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1 120 000				1 120 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-950 198	980 603	7 432		22 973
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	124 851	11 848			136 399
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 910 306	236 966	11 848		2 135 423
Neuhradená strata minulých rokov	-3 952				-3 952
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	236 967	539 043	236 967		539 043
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

V priebehu roka nedošlo v Spoločnosti k zmene Základného imania.

V položke oceňovacie rozdiely z precenenia, je vykonaný prepočet hodnôt (príslušným percentom) na Vlastnom imaní vlastníacich spoločností. Bližšie informácie časti F.

Spoločnosť dosiahla k 31.12.2017 zisk vo výške 539 043 Eur.

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia 2016 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

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	1 825 666				1 825 666
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1 120 000				1 120 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-1 737 910	2 115 651	1 327 939		-950 198
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	109 353	15 498			124 851
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 617 348	309 955	16 997		1 910 306
Neuhradená strata minulých rokov	- 3 952				- 3 952
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	309 955	236 967	309 955		236 967
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	693 139	319 119
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	447 901	2 118 533
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	71 712	80 866
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	49 615	
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	118 958	24 113
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	43 932	-2 655
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)		
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	83	767 394
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	162 767	1 248 815
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel 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.)</i>	-1 657 000	29 053
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-2 608 520	
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	610 499	
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-341 021	29 053
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.)	-515 960	2 466 705

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	82 399	128 362
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	1 349 406	1 120 405
A. 5.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené 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.)	-915 845	3 715 472
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.)	-915 845	3 715 472
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	536 800	123 461
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.	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	534 845	22500
B. 6.	Prijmy 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.	Prijmy 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 (-)		
B. 10.	Prijmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú 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 (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 14.	Prijmy 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 začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Prijmy 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.)	1 955	145 961
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>		
C. 1. 1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Prijmy 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 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.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>	-131 996	-186 862
C. 2. 1.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Prijmy 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 (-)		
C. 2. 5.	Prijmy 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 (-)	-131 996	-186 862
C. 2. 8.	Prijmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+) Prijaté úroky		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 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.	Prijmy 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.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	-347 352	246 793
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-479 348	59 931
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-1 261 242	3 921 364
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	29 822	92 373
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	11 810	29 822
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-162 684	-481 422
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	174 560	511 237



x