

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

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu	Predaj výrobkov a služieb		Predaj tovaru		Spolu	
	2014 / 2015	2013 / 2014	2014 / 2015	2013 / 2014	2014 / 2015	2013 / 2014
a	b	c	d	e		
Slovenská republika	83 651	197 434	50 414	0	134 065	197 434
Česká republika	232 135	298 641	4 795	1 500	236 930	300 141
Nemecko	14 034 351	12 403 980	509 341	743 941	14 543 692	13 147 921
Maďarsko	526 619	470 601	550	0	527 169	470 601
Francúzsko	705 858	484 838	25 158	29 200	731 016	514 038
Rakúsko	310 023	297 002	2 250	0	312 273	297 002
Holandsko	385 652	230 909	0	0	385 652	230 909
Bulharsko	19 229	9 832	0	0	19 229	9 832
Veľká Británia	193 950	158 377	0	0	193 950	158 377
Írsko	163 829	172 007	206 195	0	370 024	172 007
Belgicko	832 060	1 813 316	6 561	5 400	838 621	1 818 716
Poľsko	1 950 012	2 499 834	0	0	1 950 012	2 499 834
Taliansko	86 459	42 751	0	300	86 459	43 051
Španielsko	443 660	117 598	486 267	0	929 927	117 598
Švédsko	0	21 700	0	0	0	21 700
Estónsko	91 980	0	0	0	91 980	0
Litva	1 773	0	0	0	1 773	0
Rumunsko	14 350	12 427	0	0	14 350	12 427
Slovinsko	4 843	3 667	0	0	4 843	3 667
Chorvátsko	3 954	4 140	0	0	3 954	4 140
Thajsko	0	6 773	0	0	0	6 773
Austrálsko	21 502	98 342	1 942	0	23 444	98 342
Izrael	36 270	32 195	0	0	36 270	32 195
Rusko	129 729	177 933	0	0	129 729	177 933
Turecko	61 560	42 613	0	0	61 560	42 613
Švajčiarsko	273 249	168 184	277	0	273 526	168 184
Japonsko	32 805	74 063	0	0	32 805	74 063
USA	258 257	244 203	134 029	19 400	392 286	263 603
Chile	37 971	34 422	0	0	37 971	34 422
Portugalsko	68 922	67 400	0	0	68 922	67 400
Čína	36 717	4 590	0	0	36 717	4 590
Bielorusko	9 189	9 610	100	0	9 289	9 610
India	56 593	19 960	0	0	56 593	19 960
Srbsko	7 371	6 515	0	0	7 371	6 515
Mexiko	20 884	17 966	0	0	20 884	17 966
Spolu	21 135 407	20 243 823	1 427 879	799 741	22 563 286	21 043 564

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Zmena stavu zásob vlastnej výroby vykázaná vo výkaze ziskov a strát je zvýšenie 909 567 EUR (v roku 2013/2014 zníženie 67 534 EUR). Vychádzajúc zo súvahových položiek predstavuje zvýšenie 909 567 EUR (v roku 2013/2014 zníženie 67 534 EUR), ako je to znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2014 / 2015		2013 / 2014		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok		Konečný zostatok	Začiatkový stav	2014 / 2015	2013 / 2014
a	b		c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	943 215		317 511	298 176	625 704	19 335
Výrobky	1 144 590		860 727	947 596	283 863	-86 869
Zvieratá	0		0	0	0	0
Spolu	2 087 805		1 178 238	1 245 772	909 567	-67 534
Manká a škody	x		x	x	0	0
Reprezentačné	x		x	x	0	0
Dary	x		x	x	0	0
Iné	x		x	x	0	0
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát					909 567	-67 534

3. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a nákladov výnimočného výskytu je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2014 / 2015	2013 / 2014
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	60 593	29 554
Aktivácia vývojových nákladov	60 593	29 554
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	476 428	400 907
Refakturácia prepravy a iných nákladov	180 332	213 583
Refakturácia osobných nákladov (triedenie produktov)	172 467	0
Predaj vzoriek	16 846	8 509
Práce na formách	5 800	135 430
Predaj odpadu	39 309	37 806
Iné	61 674	5 578
Finančné výnosy, z toho:	1	41
Kurzové zisky, z toho:	0	20
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	1	21
Výnosové úroky	1	21

4. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinností overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehlade:

Názov položky	2014 / 2015	2013 / 2014
Tržby za vlastné výrobky	20 845 738	19 735 373
Tržby z predaja služieb	289 669	508 450
Tržby za tovar	1 427 879	799 741
Výnosy zo zákazky	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1 483 364	403 406
Čistý obrat celkom	24 046 650	21 446 970

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**I. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť a finančné náklady**

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť a finančných nákladoch:

Názov položky	2014 / 2015	2013 / 2014
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	2 459 670	2 341 901
<i>Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>19 640</i>	<i>18 630</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	13 640	12 630
Iné uistovacie auditorské služby	0	0
Súvisiace auditorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	6 000	6 000
Ostatné neauditorské služby	0	0
 <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	 <i>2 440 030</i>	 <i>2 323 271</i>
Doprava	720 832	833 695
Management fees	351 428	389 101
Reklamácie	178 034	198 997
Opravy a údržba	139 909	157 898
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	180 178	135 954
Nájomné	169 990	158 740
Nájom zamestnancov	106 096	10 463
Cestovné náklady	95 943	89 160
Telefónne poplatky	18 807	21 484
Prenájom (lízing)	37 643	38 014
Reprezentačné	27 703	29 879
Ostatné	413 467	259 885
 Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	 185 827	 17 539
Záručné opravy	54 785	65 827
Tvorba a zúčtovanie rezerv	79 000	-89 500
Poistné	50 460	36 868
Dary	0	910
Iné	1 582	3 433
 Finančné náklady, z toho:	 453 378	 507 235
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>1 599</i>	<i>1 257</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
 <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	 451 779	 505 978
Nákladové úroky	441 182	491 780
Bankové poplatky	5 398	7 998
Poistenie	5 198	6 201

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

Názov položky a	1.4.2014 - 31.3.2015			1.4.2013 - 31.3.2014		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-96 939		100,00 %	532 747		100,00 %
teoretická daň		-21 327	22,00 %		122 532	23,00 %
Daňovo neuznané náklady	676 630	148 859	-153,56 %	421 693	96 989	18,21 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-434 431	-95 575	98,59 %	-558 289	-128 406	-24,10 %
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	-197 480	0	0,00 %
Zmena sadzby dane	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Iné	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	145 260	31 957	-32,97 %	198 671	45 694	-37,71 %
Splatná daň z príjmov		31 957	-32,97 %		45 694	-37,71 %
Odložená daň z príjmov		-39 942	41,20 %		43 270	8,12 %
Celková daň z príjmov		-7 985	8,24 %		88 964	-29,59 %

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

2014/2015

2013/2014

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	-2 317
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH**Najatý majetok**

Spoločnosť má v nájme (operatívny prenájom) 2 osobné automobily od tretej osoby. Nájomné zmluvy sú uzatvorené do roku 2016 a 2018.

Spoločnosť má v nájme (operatívny prenájom) 2 vysokozdvížné vozíky od spriaznenej osoby. Nájomné zmluvy sú uzatvorené do roku 2016 a 2018.

Spoločnosť má v nájme (operatívny prenájom) počítačové vybavenie od spriaznenej osoby. Nájomné zmluvy sú uzatvorené do roku 2015-2018.

Spoločnosť má v nájme (operatívny prenájom) kopírovací stroj od tretej osoby. Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.

Spoločnosť má v nájme (operatívny prenájom) multifunkčný stroj od tretej osoby. Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.

Spoločnosť má v nájme časť skladových a výrobných priestorov od tretích osôb. Zmluvy sú uzatvorené do 30. apríla 2015 a 31.12.2016.

Prenajatý majetok

Spoločnosť k 31. marcu 2015 neprenajíma žiadny majetok.

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**1. Podmienené záväzky**

Spoločnosť je žalovaná v súdnom spore o zaplatenie 167 939 EUR s príslušenstvom. Pojednávanie bolo odročené bez nariadenia ďalšieho termínu pojednávania. Spoločnosť v súčasnosti nie je schopná odhadnúť výsledok súdneho sporu, a preto neúčtovala o možnom záväzku.

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad.

2. Ostatné finančné povinnosti

Ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nasledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú v súvahe, sú tieto:

- Spoločnosť má v nájme 2 osobné automobily od tretích osôb. Ročné nájomné je 17 511 EUR.
- Spoločnosť má v nájme 2 vysokozdvížné vozíky od spriaznenej osoby. Ročné nájomné je 19 506 EUR.
- Spoločnosť má v nájme počítačové vybavenie od spriaznenej osoby. Ročné nájomné je 16 696 EUR.
- Spoločnosť má v nájme kopírovací stroj od tretej osoby. Ročné nájomné je 11 844 EUR.
- Spoločnosť má časť skladových priestorov a výrobných priestorov v nájme od tretích osôb. Ročné nájomné predstavuje 141 450 EUR

3. Podmienенý majetok

Spoločnosť je žalobcom v súdnom spore o zaplatenie 197 616 EUR s príslušenstvom. Okresný súd vydal dňa 10. decembra 2012 rozsudok, ktorý zaviazal žalovaného na úhradu sumy 197 616 EUR s príslušenstvom v prospech žalobcu. Žalovaný podal odvolanie. Krajský súd o odvolaní zatiaľ nerozhodol. K uvedenému sporu Spoločnosť eviduje v účtovníctve pohľadávku vo výške 217 464 EUR a opravnú položku k tejto pohľadávke v hodnote 217 464 EUR.

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Odmeny členov štatutárnych orgánov Spoločnosti z dôvodu výkonu ich funkcie pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období boli vo výške 86 308 EUR (v roku 2013/2014: 85 265 EUR), hrubé príjmy dozorných orgánov spoločnosti vo výške 0 EUR (v roku 2013/2014: 0 EUR).

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami:

Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	2014/2015	2013/2014
a) transakcie so sesterskými podnikmi:		
a1) Predaj výrobkov	1 772 676	2 736 608
- z toho realizované	1 772 676	2 736 608
a2) Nákup výrobkov	965 354	296 342
- z toho realizované	965 354	296 342
a3) Personálne náklady	112 891	375 669
- z toho realizované	112 891	375 669
a4) Výnosy z refakturácie personálnych nákladov	352 071	186 889
- z toho realizované	352 071	186 889
a5) Nakúpené služby k projektom	352 983	136 499
- z toho realizované	352 983	136 499
a6) Refaktúrácia nakúpeného materiálu - náklady	601 899	373 567
- z toho realizované	601 899	373 567
a7) Refaktúrácia nekúpeného materiálu - výnosy	33 202	16 281
- z toho realizované	33 202	16 281
a8) Refaktúrácie rozličných nákladov - náklady	222 518	149 364
- z toho realizované	222 518	149 364
a9) Refaktúrácie rozličných nákladov - výnosy	142 393	359 171
- z toho realizované	142 393	359 171
a10) Nákup dlhodobého majetku	0	6 635
- z toho realizované	0	6 635
a11) Refaktúrácia poistného	26 829	17 562
- z toho realizované	26 829	17 562
a12) Sprostredkovateľské služby - náklady	2 557	0
- z toho realizované	2 557	0
a13) Sprostredkovateľské služby - výnosy	11 713	15 707
- z toho realizované	11 713	15 707
b) transakcie s materským podnikom:		
b1) Nákladové úroky z dlhodobej pôžičky	200 655	200 655
b2) Nákladové úroky z krátkodobej pôžičky	235 513	238 342
b3) Náklady manažmentu (RPC Group)	33 272	28 462
- z toho realizované	33 272	28 462

O. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť neuskutočnila také transakcie so spriaznenými osobami, ktoré sa neuzavreli na základe obvyklých obchodných podmienok.

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	31. 3. 2015	31. 3. 2014
Pohľadávky z obchodného styku	295 597	339 733
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
Spolu aktíva	295 597	339 733
Ostatné dlhodobé záväzky (dlhodobá úročená pôžička)	3 525 544	3 525 544
Ostatné dlhodobé záväzky (krátkodobá úročená pôžička)	9 503 541	7 062 222
Záväzky z obchodného styku	635 275	210 642
Spolu pasíva	13 664 360	10 798 408

P. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. marci 2015 nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Q. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

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

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2014 / 2015)				
	Stav k 31.4.2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.3.2015
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639	0	0	0	6 639
Základné imanie	6 639	0			6 639
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	0	0	0	664	664
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	0	0	0	664	664
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-3 306 489	0	0	443 119	-2 863 370
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-3 306 489	0	0	443 119	-2 863 370
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	443 783	-88 954	0	-443 783	-88 954
Spolu	-2 856 067	-88 954	0	0	-2 945 021

Přehled o pohybe vlastního imania za předcházející účtovné období je uvedený v následující tabulce:

Položka vlastního imania	Bezprostředně předcházející účtovné období (2013 / 2014)				
	1.4.2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k
	b	c	d	e	31.3.2014 f
Základné imanie	6 639	0	0	0	6 639
Základné imanie	6 639	0	0	0	6 639
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohládavky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	0	0	0	0	0
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Štatútne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0			0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastin	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-3 718 904	0	0	412 415	-3 306 489
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-3 718 904	0	0	412 415	-3 306 489
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	412 415	443 783	0	-412 415	443 783
Spolu	-3 299 850	443 783	0	0	-2 856 067

Účtovný zisk za rok 2013/2014 bol rozdelený takto:

Názov položky	2013/2014
Účtovný zisk	443 783
Rozdelenie účtovného zisku	2014/2015
Prídel do zákonného rezervného fondu	664
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	443 119
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	443 783

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2015 vo výške (90 172) EUR (strata) rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prevod na neuhradenú stratu minulých rokov 90 172 EUR.

R. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. MARCU 2015

1.4.2014-31.3.2015 1.4.2013-31.3.2014

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Peňažné toky z prevádzky

2 077 794

1 216 814

Zaplatené úroky

-441 182

-491 780

Prijaté úroky

1

21

Zaplatená daň z príjmov

-43 707

0

Vyplatené dividendy

0

0

Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami

1 592 906

725 055

Príjmy z položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu

0

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti**1 592 906****725 055****Peňažné toky z investičnej činnosti**

Nákup dlhodobého majetku

-1 778 496

-559 870

Príjmy z predaja dlhodobého majetku

0

0

Prijaté dividendy

0

0

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti**-1 778 496****-559 870****Peňažné toky z finančnej činnosti**

Zmena záväzkov z lízingu

-1 850

18 561

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti**-1 850****18 561**

(Ubytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

-187 440

183 746

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku

199 973

16 227

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka**12 533****199 973**

Peňažné toky z prevádzky

1.4.2014-31.3.2015 1.4.2013-31.3.2014

Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)**344 242****1 024 506**

Úpravy o nepeňažné operácie:

Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

878 391

816 943

Opravná položka k pohľadávkam a zásobám

289 475

104 504

Rezervy

101 584

-114 767

Strata (zisk) z predaja dlhodobého majetku

1 581

3 747

Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu

1 615 273

1 834 933

Zmena pracovného kapitálu:

Ubytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných

pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)

-1 377 718

-504 588

Ubytok (prírastok) zásob

-1 946 592

14 318

(Ubytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)

3 786 831

-127 849

Peňažné toky z prevádzky**2 077 794****1 216 814****Peňažné prostriedky**

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.