

Jul 2018

k 31.03.2018

2017-2018

Za hospodársky rok

VYROČNÁ SPRÁVA

NITRA

<F>Faiveley
PLAST Slovakia

- **Názov :** FAIVELLEY PLASTURGIE SLOVAKIA, s.r.o.
- **IČO :** 36550744
- **DIC :** 2020154587
- **IČ DPH :** SK2020154587

- **Sídlo :** Rastislavova 2, 94901 Nitra
- **Dátum vzniku :** 17. decembra 2002, Zapisaná na Nitra, odd. Sro, vl.č.13630/N
- **Základné imanie :** Podľa ORSR: 896 236 € / splatené 896 236 €
Podľa účtovnej závierky: 896 236 €

Odpoveď:

Výroba plastových komponentov

Počet zamestnancov:

68

Charakteristika činnosti firmy

FAIVELLEY PLASTURGIE SLOVAKIA, s.r.o. je dcérska spoločnosť francúzskej spoločnosti FAIVELLEY PLASTURGIE, ktorá sa špecializuje na vstrekovanie plastov s vysokou pridanou hodnotou pre náročné, výberové alebo perspektívne trhy.

Medzinárodná skupina FAIVELLEY PLASTURGIE ponúka široký výrobný sortiment plastových komponentov a okrem toho poskytuje aj riešenia na mieru a poradenstvo pre svojich zákazníkov v oblasti špecifických projektov.

Bohatá história materskej spoločnosti nám umožňuje spájať silnú medzinárodnú prítomnosť, spoľahlivosť akciovej spoločnosti a flexibilitu podniku s optimálnym počtom zamestnancov. Hlavným pilierom nášho úspechu je duch tímovej práce. Naša vzájomná podpora, podnikateľská odvaha a tvorivosť nás poháňajú vpred.

Už 7 generácií rodiny Faiveley

rozvíja svoje akcionárske aktivity v medzinárodnom meradle v rôznych sektoroch. Erwan Faiveley stojí v súčasnosti na čele finančnej správcovskej firmy Financière Faiveley, ktorá si získala celosvetové uznanie prostredníctvom svojich troch spoločností:

Domaine Faiveley so sídlom v Nuits-Saint-Georges je vinársky podnik, ktorý sa od roku 1825 špecializuje na výrobu burgundského vína. Rodina Faiveley vlastní jeden z najväčších vinárskych podnikov s celkovou plochou 120 hektárov.

Spoločnosť Faiveley Transport sa od roku 1919 špecializuje na výrobu zariadení pre železnice. Spoločnosť Faiveley Transport s obratom jedna miliarda eur je lídrom v tomto sektore a zamestnáva 6 000 ľudí v 50 podnikoch v 24 krajinách.

Spoločnosť Faiveley Plast sa od roku 1992 špecializuje na vstrekovanie plastov a svoje výrobky dodáva na tri hlavné trhy – priemysel, zdravotníctvo a luxusné obaly. Do tejto skupiny patrí aj Slovenská naša dcérska spoločnosť FAIVELEY PLASTURGIE SLOVAKIA, s.r.o.

Naše hodnoty

Mať potešenie zo spolupráce

Prejavovať záujem

Vždy dodržiavať predpisy

Podnikat s odvahou

Naša vízia

Združiť ľudí a namiesto otázky „ako konať“ riešiť skôr „prečo konať“, umožniť im samým definovať zlepšenia týkajúce sa každodenných úkonov dnes aj v budúcnosti a aktívne konať, či už ide o operátorov alebo riadiacich pracovníkov.

Naše ciele

- Pri zabezpečovaní činnosti kľasť hlavný dôraz na pracovníkov prostredníctvom takej organizácie prevádzok a stretnutí, ktorá je založená na účasti viacerých hierarchických stupňov a aktívnom zapájaní.
- Rozvíjať synergiu medzi závodmi a zdieľať know-how.
- Odišovať sa vďaka dokonalosti našich výkonov v rôznych sektoroch
- Investovať, inovovať a rozširovať sa.

Inovácie

V spoločnosti Faiveley Plasturgie sa inovácia považuje za stav duše, celkovú víziu a prevádzkový princíp, ktorý ide oveľa ďalej ako samotná technika a prejavuje sa aj v riadení pracovníkov. Skupina venuje mimoriadnu pozornosť zavádzaniu nových riadiacich metód. Inovačná jednotka má v súčasnosti tri hlavné úlohy:



Rozvíjať čisté riešenia vďaka organizovanej a permanentnej technologickej kontrole.



Spolupracovať s vybranými partnermi s cieľom realizovať veľké spoločné projekty.



Pomáhať zákazníkom a hľadať riešenia špecifických problémov. Výroba plastov je sektor, kde sa neustále menia nielen procesy, ale aj materiály. Spoločnosť Faiveley Plasturgie je v súčasnosti hlavným aktérom v oblasti transformácie a aktuálnych tendencií:

- Odlahčenie

Odlahčenie, hlavná téma automobilového trhu, je aj hlavnou činnosťou spoločnosti Faiveley Plast. Skupina sa venuje vývoju riešení, ktoré berú ohľad na životné prostredie.

- Inteligentné plasty

Spolupracujeme so spoločnosťou S2P pôsobiacou v oblasti nových technológií, a vďaka vývoju MID (zariadenie na prepojitelné odlievanie) a kombinácii výroby plastov a elektroniky sme schopní okrem iného aj vyrábať inteligentné komponenty obsťrekovaním. Podielame sa aj na vývoji prepojených objektov, ktoré integrujú funkcie NFC a RFID do plastových dielov.

- Materiály budúcnosti

Skupina Faiveley Plasturgie je hlavným aktérom v oblasti výhodnej výmeny kovov za plasty (úspora, odlahčenie, integračia funkcie).

Náše partnerstvá

Aby sme vám pomohli, spolupracujeme s mnohými dôležitými partnermi na našich trhoch aj v našom sektore:



Povinné informácie

a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky

SÚVHA		
Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch		
STRANA AKTÍV SÚVHAŇ		
(neto aktíva v celých eurách)	Bežný hosp	Minulý hosp
roka	roka	roka
MAJETOK SPOU		
A. Neobežný majetok	4362754	4214618
A.1 Dlhodobý nehmotný majetok	1013551	923486
A.2 Dlhodobý hmotný majetok	7930	11378
A.3 Dlhodobý finančný majetok	1005621	912108
A.4 Dlhodobý finančný majetok		
B. Obežný majetok	3136148	3012691
B.1 Zásoby	1258449	1311600
B.2 Dlhodobé pohľadávky		
B.3 Krátkodobé pohľadávky	1847265	1598235
B.4 Krátkodobý finančný majetok		
B.5 V Finančné účty	30434	102856
C. Časové rozlíšenie	213055	278441

STRANA PASÍV SÚVAHY		
(údaje v celých eurách)		
Bežný hosp	Minulý hosp	rok
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU		
4362754	4214618	
A. Vlastné imanie		
551685	654195	
A.1 Základné imanie		
896236	896236	
A.11 Emisné ažio		
0	0	
A.111 Ostatné kapitálové fondy		
661200	661200	
A.112 Zákonne rezervné fondy		
0	0	
A.113 Ostatné fondy zo zisku		
2865	2865	
A.114 Oceňovacie rozdiely z precenenia		
-906106	-831941	
A.115 Výsledok hospodárenia minulých rokov		
-102510	-74165	
B. Záväzky		
3641719	3361727	
B.1 Dlhodobé záväzky		
147786	11011	
B.11 Dlhodobé rezervy		
B.111 Dlhodobé bankové úvery		
1815840	1512455	
B.112 Krátkodobé záväzky		
59785	72100	
B.113 Krátkodobé rezervy		
1618308	1766161	
B.114 Bežné bankové úvery		
B.115 Krátkodobé finančné výpomoci		
169350	198696	
C. Časové rozlíšenie		

Komentár k súvaha - aktíva:

Spoločnosť hospodári s vlastným dlhodobým hmotným majetkom (nie prenájatým). Dlhodobý nehmotný majetok predstavuje softwarové vybavenie

Spoločnosť nevlastní akcie ani obchodný podiel v inej spoločnosti;

Vývoj stavu zásob je priaznivý, ale došlo k zvýšeniu zásob bez pohybu nad jeden rok. Opravná položka k zásobám bola tvorená.

Vývoj stavu krátkodobých pohľadávok je nepriaznivý, vzrástol ich celkový objem

Časové rozlíšenie aktív predstavujú náklady budúcich období, a to najmä – najomné platené vopred a servisný paušál platený vopred.

Komentár k súvaha - pasíva:

Celé základné imanie spoločnosti zapísané v obchodnom registri je splatené. Vlastné imanie spoločnosti je relatívne nízke čo značí, že spoločnosť hospodári prevažne z cudzími zdrojmi. Spoločnosť nevytvára zákonný rezervný fond v súlade s Obchodným zákonníkom - strata.

Krátkodobé rezervy sú – rezerva na nevyčerpané dovolenky a s tým súvisiace sociálne a zdravotné poistenie. Spoločnosť má bankové úvery krátkodobé (KK)

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT		
(údaje v celých eurách)		
Bežný hosp	Minulý hosp	rok
ČISTÝ OBRAT		
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu		
7458460	8300110	
I. Tržby z predaja tovaru		

II. Tržby z predaja vlastných výrobkov	6797047	6812661
III. Tržby z predaja služieb	498077	196245
IV. Zmena stavu zásob vlastnej výroby	143238	-39033
V. Aktivácia		
VI. Tržby z predaja investičného majetku a zásob	2297	134406
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	17801	1195831
Náklady na hospodársku činnosť spolu	7502916	8320028
A. Náklady na obstaranie predaného tovaru		
B. Spotreba materiálu, energie a neskladovateľné dodávky	3601921	3742552
C. Opravné položky k zásobám	128341	
D. Služby		
E. Osobné náklady	1743073	1256456
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	1644215	2277473
H. Zostatková cena predaného majetku a zásob	168149	156272
I. Opravné položky k pohľadávkam		
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť	193522	615466
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-44456	-19918
Výnosy z finančnej činnosti		
Náklady na finančnú činnosť	55731	52520
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-55731	--52517
Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením	-100187	-72435
Daň z príjmov splatná	2880	
Daň z príjmov odložená	-557	-1150
CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ	-102510	-74165

Komentár k výkazu ziskov a strát (vysledovka):

Spoločnosť dosiahla stratu z hospodárskej činnosti. Celkový výsledok hospodárenia je tvorený najmä v hospodárskej oblasti. Vo finančnej oblasti spoločnosť dosiahla stratu spôsobenú najmä úrokmi.

Účtovná prax a účtovné zásady

Spoločnosť účtuje v sústave podvojného účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o . Účtovníctve a účtovne obdobie je kalendárny rok. Účtovná závierka bola zostavená k 31.03.2018 v zmysle zákona o účtovníctve ako riadna za predpokladu ďalšieho nepretržitého pokračovania podnikateľskej činnosti.

Bola vyhotovená tak, aby poskytovala verný a pravdivý obraz o finančnej situácii spoločnosti o dosiahnutom hospodárskom výsledku za rok 2018 s rešpektovaním príslušných ustanovení zákona o účtovníctve, týkajúcich sa zostavenia ročnej závierky.

Pri oceňovaní majetku a záväzkov boli použité nasledovné metódy oceňovania:

a) dlhodobý hmotný majetok bol ocenený obstarávacou cenou a vlastnými nákladmi

b) finančný majetok bol ocenený menovitou hodnotou

c) pohľadávky boli oceňované menovitou hodnotou.

d) záväzky boli oceňované menovitou hodnotou. Záväzky

v zahraničnej mene boli ku dňu ich vzniku ocenené v domácej mene kurzom ECB, platným ku dňu ich vzniku. Pri ich oceňovaní ku dňu účtovnej závierky bol použitý kurz ECB, platný ku dňu zostavenia závierky.

e) opotrebovanie majetku bolo vyjadrené odpisovaním majetku.

Účtové odpisy neobezného majetku sa riadia ustanoveniami zákona o účtovníctve a odpisovanie pre daňové účely sa riadi ustanoveniami zákona o dani z príjmov.

e) pri tvorbe rezerv boli zachované zásady oprávnenosti a opatrnosti ich tvorby.

f) časové rozlíšenie nákladov a výnosov bolo vykonané na základe časovej a vecnej príslušnosti k účtovnému obdobiu.

Doplňujúce informácie

b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne významné následné udalosti (do dňa podpisania výkazov účtovnej závierky).

c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji účtovnej jednotky. Budúci vývoj spoločnosti bude ovplyvnený požiadavkami trhu, na ktoré musíme primerane pružne reagovať.

d) Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja – *bez náplne.*

e) Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky – *bez náplne.*

f) Informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.

Spoločnosť dosiahla stratu v bežnom ako aj v minulom období. Na valné zhromaždenie bol predložený návrh na preúčtovanie HV na neuhradenú stratu minulých rokoch

g) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov – **bez naplnenia.**

h) Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí.
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

i) Informácie o ročnej správe o platbách orgánom verejnej moci (§ 20 ods. 2 zákona o účtovníctve) – **bez naplnenia.**

j) Finančné nástroje (§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve)
Spoločnosť nepoužíva finančné nástroje (napr. prevoditeľné cenné papiere, finančné rozdielové zmluvy, deriváty) podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov – preto nemá povinnosť uviesť špecifické informácie o cieľoch a **metódach riadenia rizík.**

k) Cenné papiere obchodované na regulovanom trhu (§ 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve).
Spoločnosť neemitovala cenné papiere (akcie), ktoré by boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (napr. Burza cenných papierov Bratislava). Preto spoločnosť nemá povinnosť vo výročnej správe uvádzať štruktúrované informácie podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve, napríklad – **vyhlásenie o správe a riadení.**

l) Subjekt verejného záujmu (§ 20 ods. 9 až 14 zákona o účtovníctve).
Spoločnosť **nie je subjektom verejného záujmu** tak, ako ho definuje § 2 ods. 14 zákona o účtovníctve (napr. emitent cenných papierov na regulovanom trhu, banka, poisťovňa, obchodník s cennými papiermi, subjekt kolektívneho investovania).

Povinné prílohy

Prílohou tejto výročnej správy sú:

Účtovná závierka spoločnosti za hospodársky rok 2017-2018 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky)
Správa audítora z overenia účtovnej závierky a výročnej správy za bežne účtovné obdobie

PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH - FLOW STATEMENTS) za rok 2018-2017 k 31.03.2018

Faiveley Plasturgie Slovakia, s.r.o.

Ozna- čenie	OBSAH POLOŽKY		
	Skutočnosť v EUR	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie

A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (vykázané nepriamou metódou)		
Z / S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (-/+)	-100 187	-72 435
A.1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1.1. až A. 1.13.) (+/-)	228 350	132 750
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	168 149	156 272
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 (+)		
A.1.3.	Opis opravné položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	0
A.1.4.	Zmena stavu rezerv (+/-)	-12 315	-12 936
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-4 155	4 155
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	36 040	-57 872
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	40 631	40 892
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	-3
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalenciom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalenciom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	0	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A.1.13.	Ostatné položky nepenažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	0	2 242
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (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. 2.13.) (+/-)	107 506	46 840
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-249 030	365 058
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	303 385	-141 459
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	53 151	-176 759
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)		
A.*	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)	235 669	107 155
A.3.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	3	3
A.4.	Výdavky na zaplatenie úrokov, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-40 631	-40 892
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatenie dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A.1. až A. 6.)	295 228	138 701
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností (+/-)	-2 323	-1 730
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	0
A.***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	192 718	64 536

Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	-680
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných (-)	-254 062	-381 948
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov, ktoré sa považujú za 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 (+)	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0	
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotky, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B.8.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých 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.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hmotného majetku a nehmotného majetku používaného a odpisovaného majetkom (+)		
B.12.	Príjate úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.14.	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.15.	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.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné záväzky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	0
B***	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-254 062	-380 638

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1.1. až C. 1.8.)	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, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	0			
C.1.3.	Príjmy 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 (-)	0			
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)				
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)				
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)				
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2.1. až C. 2.10.)	-10 521	276 933		
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 (+)	0	284 766		
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 (-)	0	0		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	0		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)				
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajíateľ vecí (-)	0	0		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom hmotného majetku a nehmuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)				
C.2.9.	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 (+)	137 332	0		
C.2.10.	Výdavky na zaplatenie úrok, s výnimkou tých, ktoré sa zúčtujú do peňažných tokov (-)	-147 853	-7 833		
C.3.	Výdavky na zaplatenie úrok, ktoré sa zúčtujú do peňažných tokov (-)				
C.4.	Výdavky na vyplatenie dividendy a inej podielu na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zúčtujú do prevádzkových činností (-)	0	0		
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 finančnej činnosti (-)				
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0	0		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	-557	0		
C***	Cisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-11 078	276 933		
D.	Cisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)(súčet A+B+C)	-72 422	-39 169		
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	102 856	142 025		
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zväzka (+/-)	30 434	102 856		
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zväzka (+/-)	0	0		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zväzka (+/-)	30 434	102 856		

C. Peňažné toky z finančnej činnosti