

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) 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 eurách za bežné účtovné obdobie f	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						

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 eurách za bežné účtovné obdobie f	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

Spoločnosť neúčtovala o úveroch, pôžičkách, finančných výpomociach.

29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja d
	pohľadávky b	záväzku c	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia b	vlastné imanie c	výsledok hospodárenia d	vlastné imanie e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

Spoločnosť neučtuje o derivátoch.

30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečovaná položka a	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Majetok vykázany v súvahe		
Závazok vykázany v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu	0,00	0,00

Spoločnosť neúčtuje o derivátoch.

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

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	1995134,20	3483473,97		1874224,00	3169122,00	
Finančný náklad						
Spolu	1995134,20	3483473,97	0,00	1874224,00	3169122,00	0,00

H. Informácie o výnosoch

Výnosy spoločnosti tvoria v prevažnej miere tržby z predaja prepravných služieb, ktoré dosiahli 15.731198,31 EUR, z toho tvorili 15.697.968,31 EUR tržby do zahraničia a 33.230 EUR tuzemské tržby.

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manká a škody	x	x	x		8441,53
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

Spoločnosť neúčtuje o zmene stavu zásob.

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	15731198,31	16809441,46
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	955962,45	2220682,69
Čistý obrat celkom	16687160,76	19030124,15

I. Informácie o nákladoch

Štruktúra nákladov je nasledovná :

A/ Spotreba materiálu spolu :5.229.715,40 EUR
 pohonné hmoty5.129.464,98 EUR
 drobný hmotný majetok3.874,49 EUR
 ostatný materiál96.375,93 EUR

B/ Služby spolu : 7.104.976,41 EUR
 opravy813.568,60 EUR
 cestovné..... 2.407.514,74 EUR
 nájomné..... 22.002,50 EUR
 IT služby67.800,28 EUR
 personálne služby..... 414.496,36 EUR
 poradenské služby.....124.835,71 EUR
 služby súvisiace s hlavnou činnosťou.....3.203.110,24 EUR
 ostatné služby.....51.647,98 EUR

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

J. Informácie o daniach z príjmov

--

35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) 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		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
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		124049,00

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-552153,52	x	x	210549,00	x	x
teoretická daň	x	-115952,24	21	x	46320,78	22
Daňovo neuznané náklady	698344,72	146652,39	21	125656,00	27644,32	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-427528,85	-89781,06	21	-156908,00	-34519,76	22
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-281337,65	-59080,91	21	179297,00	39445,34	22
Splatná daň z príjmov	x	2880,82		x	39451,00	
Odložená daň z príjmov	x	-33651,94		x	16022,00	
Celková daň z príjmov	x	-30771,12		x	55473,00	

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Spoločnosť neúčtuje na podsúvahových účtoch.

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Spoločnosť vykazuje v aktívach náklady budúcich období v celkovej sume 122.540,12 EUR, ktoré tvorí hlavne časové rozlíšenie poistenia a úrokov z leasingových splátok.

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Odmeny členov štatutárnych orgánov dosiahli v roku 2016 sumu 27.370,56 EUR.

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Spoločnosť realizovala nasledovné transakcie so spriaznenou spoločnosťou F.Ili Dissegna Srl. Taliansko :

- tržby z predaja služieb, vrátane náhrad škôd.....	15.684.633,06 EUR
- tržby z predaja hmotného majetku.....	135.000,00 EUR
- náklady na služby, ostatné prevádzkové náklady, vrátane náhrady škôd	12.222,92 EUR

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nenastali skutočnosti, ktoré by mali významný vplyv na vykazované údaje.

P. Prehľad zmien vlastného imania

Vlastné imanie v bežnom roku dosiahlo hodnotu 3.085.714,29 EUR, čím došlo k zníženiu oproti predchádzajúcemu obdobiu o 521.382,40 EUR, čo bolo následkom dosiahnutej straty za bežné účtovné obdobie.

-

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV S POUŽITÍM NEPRIAMEJ METÓDY VYKAZOVANIA: (za rok 2017)

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov z bežnej činnosti (+/-)	-552 154	210 549
Z.	Zisk	-552 154	210 549
S.	Strata	0	
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)</i>	1 360 051	1 720 066
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)	1 558 278	1 591 557
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-20 455	48 050
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-9 540	-5 924
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-734	75 575
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	14 292	152 071
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-7	-181
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom 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 (+/-)	-215 435	-125 060
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 (+/-)	33 652	-16 022
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu(ktorým sa 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</i>	866 948	-234 023
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	740 604	101 108
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	147 482	-334 669
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-21 138	-462
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+A1+A2)	1 674 845	1 696 592
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	7	181
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	-14 292	-152 071
A.5.	Príjmy 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+A1+A2 + súčet A 3 až A 6)	1 660 560	1 544 702
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností (-/+)	-2 881	-39 451
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 9)	1 657 679	1 505 251
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	0

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV S POUŽITÍM NEPRIAMEJ METÓDY VYKAZOVANIA: (za rok 2017)

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-30 567	-85 087
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a CP určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	215 435	125 060
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a CP 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 (-)		
B.10.	Príjmy 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.	Príjmy 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 (-)		
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 ju 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 B1 až B 20)	184 868	39 973
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1.1 až C 1.8)	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, ktorá 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 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)	-1 716 586	-1 489 775
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových CP (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV S POUŽITÍM NEPRIAMEJ METÓDY VYKAZOVANIA: (za rok 2017)

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
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 (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0	-44 178
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-1 716 586	-1 445 597
C.2.8.	Príjmy 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 (+)		
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.	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)	-1 716 586	-1 489 775
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (súčet A + B + C)	125 961	55 449
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	476 176	420 727
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	602 137	476 176
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	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 závierka (+/-)	602 137	476 176

Zostavené dňa:	27.6.2018
----------------	-----------



Výročná správa za rok 2017.

Bratislava : 12.09.2018

.....
Gino Dissegna

Jediný spoločník/*The Sole shareholder*

ČINNOSŤ A VÍZIE SPOLOČNOSTI

Už viac ako 25 rokov pôsobíme na európskom dopravnom trhu, motivovaný vášňou pre toto remeslo, a túžbou uspokojiť požiadavky každého klienta, od malého podnikateľa až po nadnárodné spoločnosti, pretože ich úspech bude aj naším !

To nás naplňa hrdosťou a zistením, že mnoho našich zákazníkov je stále ešte s nami!

Základom úspechu je motivovaný kolektív pracovníkov a moderné dopravné prostriedky, šetrné k životnému prostrediu.

Pružné vybavovanie zákaziek a zároveň i počúvanie želaní zákazníkov je základom dobrej spolupráce pre obe strany.

Veríme našej práci a tešíme sa, pretože budúce potreby zákazníkov môžu byť naše príležitosti a zároveň práca pre všetkých tých, ktorí denne pracujú na dosiahnutie našich aj vašich cieľov.

Základným cieľom je uspokojovanie potreb zákazníkov v preprave tovarov.

Ako pridanú hodnotu ponúkame prijateľné ceny, vysokú pružnosť pri spracovaní objednávok a on-line prehľad o pohybe tovaru.

Víziou je vysoko moderná prepravná spoločnosť so zapálenými pracovníkmi a širokým okruhom spokojných zákazníkov naprieč celou Európou.

I. Všeobecné údaje

Obchodné meno: DSK trucking s.r.o. ,

Sídlo: Pestovateľská 10, 821 04 Bratislava

IČO: 36 272 787,

DIČ: 2022026490,

Dátum založenia: 17.06.2005

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Predmet činnosti: medzinárodná nákladná doprava

Počet zamestnancov k 31.12.2017: 146

Účtovná závierka sa zostavuje k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna), t.j. k 31.12.2017.

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2016) bola schválená rozhodnutím valného zhromaždenia: 07.06.2017

II. Členovia orgánov spoločnosti

Spoločníci: Gino Dissegna

Vklad: 116 178,71606 EUR **Splatené:** 116 178,71606 EUR

Štatutárny orgán: konateľ Gino Dissegna

Vývoj a stav hospodárenia

1) Vývoj a stav hospodárenia dokumentuje priložená skrátená súvaha:

Text	Bežné účtovné obdobie 2017			Minulé obdobie 2016
	Brutto	Korekcia	Netto	Predošlé
AKTÍVA	16 226 905	5 637 623	10 589 282	10 584 292
Dlhodobý majetok	12 181 196	5 618 785	6 562 411	5 939 277
Dlhodobý nehmotný majetok	12 670	1 696	10 974	0
Dlhodobý hmotný majetok	12 168 526	5 617 089	6 551 437	5 939 277
Obežný majetok	3 923 169	18 838	3 904 331	4 517 352
Zásoby súčet	71 630		71 630	50 492
Krátkodobé pohľadávky	3 249 402	18 838	3 230 564	3 990 683
Krátkodobý finančný majetok				
Finančné účty	602 137		602 137	476 177
Časové rozlíšenie	122 540		122 540	127 663
PASÍVA	10 589 282		10 589 282	10 584 292
Vlastné imanie	3 085 714		3 085 714	3 607 097
Základné imanie	116 179		116 179	116 179
Ostatné kapitálové fondy	13 429		13 429	13 430
Zákonné rezervné fondy	46 495		46 495	46 495
Výsledok hosp. min. období	3 430 993		3 460 993	3 275 917
Výsledok hosp. za ÚO	-521 382		-521 382	155 076
záväzky spolu	7 503 568		7 503 568	6 972 805
Dlhodobé záväzky	3 709 702		3 709 702	3 423 581
Krátkodobé záväzky	3 729 871		3 729 871	3 464 775
Krátkodobé rezervy	63 995		63 995	84 449
Bankové úvery	0		0	0

Časové rozlíšenie	0	0	4 390
-------------------	---	---	-------

2) Prehľad nákladov a výnosov

	Bežné účtovné obdobie	Minulé obdobie
Text	2017	2016
Výnosy z hospodárskej činnosti	16 687 161	19 030 124
Tržby z predaj služieb	15 731 199	16 809 441
Tržby z predaja dlhodobého majetku	849 000	2 091 000
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	106 962	129 683
Náklady na hospodársku činnosť	17 091 982	18 662 323
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0	-0
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	5 229 715	5 113 477
Služby	7 104 976	8 068 187
Mzdové náklady	1 425 242	1 012 919
Náklady na sociálne poistenie	491 580	352 565
Sociálne náklady	16 912	14 075
Dane a poplatky	149 304	148 972
Odpisy a opravné položky k dlhodobého nehmotného a dlhodobému hmotného	1 558 278	1 591 557
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku	633 565	1 965 940
Opravné položky k pohľadávkam	9 540	5 924
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	472 870	388 707
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-404 821	367 801

Pridaná hodnota	3 396 508	3 627 777
Výnosy z finančnej činnosti	53	21
Výnosové úroky	7	181
Kurzové zisky	46	140
Náklady na finančnú činnosť	147 386	157 573
Nákladové úroky	142 793	152 071
Kurzové straty	1 169	3 343
Ostatné náklady na finančnú činnosť	3 424	2 159
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-147 333	-157 252
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-552 154	210 549
Daň z príjmov	-30 772	55 473
Daň z príjmov splatná	2 880	39 451
Daň z príjmov odložená	-33 652	16 022
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-521 382	155 076

3) Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

V roku 2017 sme obstarali nehmotný majetok - softvér v celkovej hodnote 12 670 EUR, formou finančného leasingu sme obstarali hmotný majetok (30 kusov ťahačov) v celkovej sume 2 786 301 EUR, tlačiarne v sume 1 890 EUR, osobné auto v sume 16 006 EUR.

4) Stav peňažných prostriedkov

Peňažné prostriedky na bežnom účte: 588 351,36 EUR

Peňažné prostriedky v pokladni: 13 160,16 EUR

Ceniny: 625,50 EUR

Peniaze na ceste: 0,00 EUR

5) Pohľadávky

Spolu: 3 249 402 EUR

Spoločnosť eviduje pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 44 722 EUR

6) Závazky

záväzky Spolu: 7 439 573 EUR

Spoločnosť eviduje záväzky po lehoty splatnosti vo výške 198 134 EUR.

z toho:

- dlhodobé záväzky: 3 709 702 EUR
- krátkodobé záväzky voči dodávateľom: 1 246 647 EUR ,
- záväzky voči spoločníkom: 237 270 EUR
- záväzky voči zamestnancom: 152 460 EUR
- záväzky zo sociálneho poistenia: 63 627 EUR
- daňové záväzky: 13 501 EUR
- ostatné záväzky: 2 016 366 EUR

7) Rezervy

- krátkodobé rezervy: 63 995 EUR

III. Finančná analýza

Horizontálnou analýzou sme porovnávali stavy majetku a stavy zdrojov majetku za účtovné obdobie 2017 a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2016 a zisťovali ich zmeny. Horizontálnou analýzou súvahy tzv. analýzou trendov sme vyčíslili vývoj ukazovateľov v čase. Na základe týchto zmien je možné odvodiť pravdepodobný vývoj v budúcnosti za predpokladu, že sa nebudú meniť podmienky. Percentuálna odchýlka vyjadruje, o koľko % ukazovateľ v účtovnom období 2017 vzrástol (resp. poklesol) oproti účtovnému obdobiu 2016 ak je jeho hodnota väčšia ako 100, vyjadruje tempo rastu, ak je menšia ako 100, vyjadruje tempo poklesu.

Text	2017	2016	Horizontálna analýza
Spolu majetok	10 589 282	10 584 292	100,85 %
Neobežný majetok	6 562 411	5 939 277	110,49 %
Dlhodobý hmotný majetok	6 551 437	5 939 277	110,31 %
Obežný majetok	3 904 331	4 517 352	86,43 %
Zásoby	71 630	50 492	141,86 %
Krátkodobé pohľadávky	3 230 564	3 990 683	90,95 %
Krátkodobý finančný majetok	0	0	0,00%
Finančné účty	602 137	476 177	126,45 %
Časové rozlíšenie	122 540	127 663	95,98 %

Majetok v roku 2017 sa mierne zvýšil v porovnaní s rokom 2016, dôvodom bolo obstaranie dlhodobého majetku.

Text	2017	2016	Horizontálna analýza
Spolu vlastné imanie a záväzky	10 589 282	10 584 292	100,85 %
Vlastné imanie	3 085 714	3 607 097	85,54 %
Základné imanie	116 179	116 179	100,00%
Ostatné kapitálové fondy	13 429	13 430	100,00%
Zákonné rezervné fondy	46 495	46 495	100,00%
Výsledok hosp. min. období	3 430 993	3 275 917	104,73%
Výsledok hosp. za účtovné obdobie	-521 382	155 076	-336,21 %
Záväzky	7 503 568	6 972 805	107,61 %
Rezervy krátkodobé	63 995	84 449	75,77 %
Dlhodobé záväzky	3 709 702	3 423 581	108,35%

Vertikálna analýza ukazovateľov súvahy je založená na výpočte percentuálneho podielu jednotlivých ukazovateľov súvahy na zvolenej základni, t.j. percentuálna analýza, resp. štruktúrna analýza. Základňou pri vertikálnej analýze je suma majetku, resp. zdrojov majetku.

Text	2017	Vertikálna analýza
Spolu majetok	10 589 282	100%
Neobežný majetok	6 562 411	61,97%
Dlhodobý hmotný majetok	6 551 437	61,87%
Obežný majetok	3 904 331	36,87%
Zásoby	71 630	0,67%
Krátkodobé pohľadávky	3 230 564	30,51%
Krátkodobý finančný majetok	0	0%
Finančné účty	602 137	5,68%
Časové rozlíšenie	122 540	1,16%
Spolu vlastné imanie a záväzky	10 589 282	100%
Vlastné imanie	3 085 714	29,14%
Základné imanie	116 179	1,09%
Ostatné kapitálové fondy	13 429	0,13%
Zákonné rezervné fondy	46 495	0,44%
Výsledok hosp. min. období	3 430 993	32,40%
Výsledok hosp. za účtovné obdobie	-521 382	-4,92%
Záväzky	7 503 568	70,86%
Rezervy	63 995	0,60%
Dlhodobé záväzky	3 709 702	35,03%

V účtovnom období 2017 je podiel neobežného majetku na celkovom majetku 61,97%, podiel obežného majetku je potom 36,87%. Vlastné zdroje tvoria 29,14% podiel na celkových zdrojoch, cudzie zdroje predstavujú 70,86%.

Text	2017	2016	Horizontálna analýza
Pridaná hodnota	3.396.508	3.627.777	93,63%
Výnosy z hospodárskej činnosti	16.687.161	19.030.124	87,69%
Tržby z predaja služieb	15.731.199	16.809.441	93,58%
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	849.000	2.091.000	406,02%
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	106.962	129.683	82,47%
Náklady na hospodársku činnosť	17.091.982	18.662.323	91,58%
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0	0	0,00%
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	5.229.715	5.113.477	2,279%
Služby	7.104.976	8.068.187	88,06%
Mzdové náklady	1.425.242	1.012.919	140,70%
Náklady na sociálne poistenie	491.580	352.565	139,43%
Dane a poplatky	149.304	148.972	2,22%
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému a dlhodobému hmotnému	1.558.278	1.591.557	97,91%
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	472.870	388.707	121,65%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-404.821	367.801	-110,06%
Výnosy z finančnej činnosti	53	321	16,51%
Výnosové úroky	7	181	3,86%
Kurzové zisky	46	140	32,85%
Náklady na finančnú činnosť	147.386	157.573	93,53%
Nákladové úroky	142.793	152.071	93,89%
Kurzové straty	0	0	0%
Ostatné náklady na finančnú činnosť	3.424	2.159	158,59%
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-147.333	-157.252	93,69%
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-552.154	210.549	-262,24%
Daň z príjmov	-30.772	55.473	-55,47%
Daň z príjmov splatná	2.880	39.451	7,30%
Daň z príjmov odložená	-33.652	16.022	-210,03%
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-521.382	155.076	-336,21%

Výsledky horizontálnej analýzy výkazu ziskov a strát nám umožňujú konštatovať, že na základe ukazovateľa pridaná hodnota, bol zaznamenaný pokles na 93,63% a aj výsledok hospodárenia za dané účtovné obdobie poklesol oproti predchádzajúcemu obdobiu o 336,21% na stratu -521.382 EUR. Dôvodom bol rast mzdových nákladov a pokles výnosov pre silné konkurenčné prostredie.

Text	2017	Vertikálna analýza
Celkové výnosy z hospodárskej činnosti	16.687.161	100,00%
Tržby z predaja služieb	15.731.199	94,27%
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	849.000	5,08%
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	106.962	0,64%
Celkové náklady z hospodárskej činnosti	17.091.982	100,00%
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0	0,00%
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	5.229.715	30,59%
Služby	7.104.976	41,57%
Mzdové náklady	1.425.242	8,33%
Náklady na sociálne poistenie	491.580	2,87%
Dane a poplatky	149.304	0,87%
Odpisy a opravné položky k dlhodobého nehmotného a dlhodobému hmotného	1.558.278	9,12%
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku	633 565	3,71%
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	472.872	2,77%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-404.821	-2,36%
Pridaná hodnota	3.396.508	19,87%
Výnosové úroky	7	0%
Kurzové zisky	0	0%
Kurzové straty	46	0%
Ostatné náklady na finančnú činnosť	147.386	0,86%
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-147.333	-0,86%

Daň z príjmov	-30.772	-0,18%
Daň z príjmov splatná	2.880	0%
Daň z príjmov odložená	-33.652	-0,19%

Pri vertikálnej analýze bola zvolená za porovnávaciu základňu na analýzu výnosových položiek, celkové výnosy a na analýzu nákladových položiek, celkové náklady. Zo zistených výsledkov v tabuľke môžeme usúdiť, že najväčší podiel na výnosoch tvorila položka predaj služieb a najväčší podiel na nákladoch predstavovali nakúpený materiál, služby a mzdové náklady. Ostatné náklady a výnosy sú svojim podielom na celkovej výške nákladov a výnosov zanedbateľné.

IV. Predpokladaný budúci vývoj

Spoločnosť DSK trucking s.r.o. chce v budúcnosti rozširovať spoluprácu s domácimi i zahraničnými dodávateľmi. V nasledujúcom účtovnom období Spoločnosť neplánuje meniť svoju činnosť. Objem poskytovaných služieb a tržby z ich realizácie majú klesajúcu tendenciu, vzhľadom k vysokej konkurencii v danom obore. Spoločnosť považuje svoju finančnú situáciu za stabilnú.

V. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť DSK trucking s.r.o. neevviduje žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Spoločnosť nevynakladá žiadne náklady na výskum a vývoj, ale využíva poznatky a inovácie podnikov špecializovaných na R&D oblasti.

VI. Vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22

Spoločnosť v danom účtovnom období neemitovala žiadne cenné papiere, ani s nimi neobchodovala. Spoločnosť DSK trucking s.r.o. nemá nadobudnuté žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22.

VII. Návrh na rozdelenie zisku

Valné zhromaždenie dňa 12.9.2018 schválilo účtovnú závierku za kalendárny rok končiaci 31.12.2017 a rozhodlo, že dosiahnutá strata vo výške 521.382 EUR sa preúčtuje na účet neuhradené straty minulých rokov.

VIII. Organizačná zložka v zahraničí

Spoločnosť DSK trucking s.r.o. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Príloha – prehľad peňažných tokov DSK trucking s.r.o.

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV S POUŽITÍM NEPRIAMEJ METÓDY VYKAZOVANIA: (za rok 2017)

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov z bežnej činnosti (+/-)	-552 154	210 549
Z.	Zisk	-552 154	210 549
S.	Strata	0	
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)</i>	1 360 051	1 720 066
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)	1 558 278	1 591 557
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-20 455	48 050
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-9 540	-5 924
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-734	75 575
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	14 292	152 071
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-7	-181
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom 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 (+/-)	-215 435	-125 060
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 (+/-)	33 652	-16 022

	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu(ktorým sa 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		
A.2.		866 948	-234 023
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	740 604	101 108
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	147 482	-334 669
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-21 138	-462
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+A1+A2)	1 674 845	1 696 592
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	7	181
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	-14 292	-152 071
A.5.	Príjmy 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+A1+A2 + súčet A 3 až A 6)	1 660 560	1 544 702
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností (-/+)	-2 881	-39 451
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čistý peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 9)	1 657 679	1 505 251
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-30 567	-85 087
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a CP určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	215 435	125 060
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a CP 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 (-)		

B. 10.	Príjmy 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.	Príjmy 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 (-)		
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 ju 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 B1 až B 20)	184 868	39 973
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1.1 až C 1.8)	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, ktorá 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 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)	-1 716 586	-1 489 775
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových CP (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
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 (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0	-44 178
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-1 716 586	-1 445 597

C.2.8.	Príjmy 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 (+)		
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.	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 na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)	-1 716 586	-1 489 775
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (súčet A + B +C)	125 961	55 449
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	476 176	420 727
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	602 137	476 176
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	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 závierka (+/-)	602 137	476 176