



## 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 našim !

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
<b>AKTÍVA</b>	<b>16 226 905</b>	<b>5 637 623</b>	<b>10 589 282</b>	<b>10 584 292</b>
<b>Dlhodobý majetok</b>	<b>12 181 196</b>	<b>5 618 785</b>	<b>6 562 411</b>	<b>5 939 277</b>
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
<b>Obežný majetok</b>	<b>3 923 169</b>	<b>18 838</b>	<b>3 904 331</b>	<b>4 517 352</b>
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
<b>PASÍVA</b>	<b>10 589 282</b>		<b>10 589 282</b>	<b>10 584 292</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>3 085 714</b>		<b>3 085 714</b>	<b>3 607 097</b>
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
<b>záväzky spolu</b>	<b>7 503 568</b>		<b>7 503 568</b>	<b>6 972 805</b>
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
<b>Výnosy z hospodárskej činnosti</b>	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
<b>Náklady na hospodársku činnosť</b>	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
<b>Výnosy z finančnej činnosti</b>	53	21
Výnosové úroky	7	181
Kurzové zisky	46	140
<b>Náklady na finančnú činnosť</b>	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
<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením</b>	-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
<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení</b>	-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
<b>Spolu majetok</b>	10 589 282	10 584 292	<b>100,85 %</b>
Neobežný majetok	6 562 411	5 939 277	<b>110,49 %</b>
Dlhodobý hmotný majetok	6 551 437	5 939 277	<b>110,31 %</b>
Obežný majetok	3 904 331	4 517 352	<b>86,43 %</b>
Zásoby	71 630	50 492	<b>141,86 %</b>
Krátkodobé pohľadávky	3 230 564	3 990 683	<b>90,95 %</b>
Krátkodobý finančný majetok	0	0	<b>0,00%</b>
Finančné účty	602 137	476 177	<b>126,45 %</b>
Časové rozlíšenie	122 540	127 663	<b>95,98 %</b>

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

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

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

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%.

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

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

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. neeviduje 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.

#### PREHĽAD 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 (-/+)		
	<b>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)</b>	<b>1 674 845</b>	<b>1 696 592</b>
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 (-)		
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-)(súčet Z/S+A1+A2 + súčet A 3 až A 6)</b>	<b>1 660 560</b>	<b>1 544 702</b>
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 (-)		
<b>A.</b>	<b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 9)</b>	<b>1 657 679</b>	<b>1 505 251</b>
	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>		
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>B.</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B 20)</b>	<b>184 868</b>	<b>39 973</b>
	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
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