

KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31. decembru 2017

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
01 2017 12 2017

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od mesiac rok do mesiac rok
01 2016 12 2016

Dátum vzniku účtovnej jednotky

20 05 1996

Účtovná zavierka: *)

- riadna
 - mimoriadna

Účtovná zavierka: *)

- zostavená

Priložené súčasti účtovnej zvierky

Súvaha (v celých eurách) Výkaz ziskov a strát (v celých eurách) Poznámky (v celých eurách)
 Výkaz zmien vlastného imania (v celých eurách) Výkaz peňažných tokov (v celých eurách)

IČO

34149425

DIČ

2020404782

Kód SK NACE

46 - 71 - 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

T a M t r a n s s p e d i t i o n , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

545

PSČ

93552

Názov Obce

Š a r o v c e

Číslo telefónu

036 / 7710040

Číslo telefónu

036 7710042

E-mailová adresa

t a m t r a n s @ t a m t r a n s . s k

Zostavené dňa:

30.11.2018

Schválená dňa:

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

Označenie	STRANA AKTIV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	Netto 1	Netto 2
	Spolu majetok r. 002 + r. 033 + r. 074	001	43 322 154	38 900 313
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	15 968 828	15 553 712
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	94 710	5 454
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj	004		
2.	Software	005	4 710	5 454
3.	Oceniteľné práva	006	90 000	
4.	Goodwill	007		
	Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z kons. kapitálu (+/-)	x		
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	008		
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	009		
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	010		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	15 874 118	15 548 258
A.II.1.	Pozemky	012	2 184 738	1 886 450
2.	Stavby	013	9 053 098	9 218 764
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	014	3 731 888	4 076 937
4.	Ďeržateľské celky trvalých porastov	015		
5.	Základné stádo a tožné zvieratá	016		
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	017		
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	018	904 394	366 107
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	019		
9.	Opravná položka k nadopudnutiu majetku	020		
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 032)	021	0	0
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách	022		
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách	023		
	z toho: Obstarávacia cena pri akvizícii	x		
	z toho: goodwill pri akvizícii	x		
	z toho: poakvizičné zmeny	x		
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere	024		
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám	025		
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti, okrem prepojeným účtovným jednotkám	026		
6.	Ostatné pôžičky	027		
7.	Dlhodobé cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok	028		
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok	029		
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	030		
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	031		
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	032		
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 041 + r. 053 + r. 066 + r. 071	033	27 317 890	23 313 688
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 040)	034	1 856 621	1 914 458
B.I.1.	Materiál	035	403 075	387 400
2.	Nedokončená výroba a polotovary	036		
3.	Výrobky	037	4 908	16 505
4.	Zvieratá	038	866	67

Označenie	STRANA AKTIV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	Netto 1	Netto 2
5.	Tovar	039	1 447 772	1 510 486
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby	040		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 042 + r. 046 až r. 052)	041	0	0
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (r. 043 až r. 045)	042	0	0
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	043		
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	044		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku	045		
2.	Čistá hodnota záázky	046		
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	047		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	048		
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a zruženiu	049		
6.	Pohľadávky z derivátových operácií	050		
7.	Iné pohľadávky	051		
8.	Doložená daňová pohľadávka	052		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 054 + r. 058 až 065)	053	25 075 581	20 802 707
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (r. 055 až r. 057)	054	24 474 665	20 248 304
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	055		
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	056		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku	057	24 474 665	20 248 304
2.	Čistá hodnota záázky	058		
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	059		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	060		
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a zruženiu	061		
6.	Sociálne zabezpečenie	062		
7.	Daňové pohľadávky a dotácie	063	108 623	197 013
8.	Pohľadávky z derivátových operácií	064		
9.	Iné pohľadávky	065	492 293	357 390
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 067 až 070)	066	0	0
B.IV.1	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách	067		
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách	068		
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	069		
4.	Dostávavaný krátkodobý finančný majetok	070		
B.V.	Finančné účty súčet (r. 072 + r. 073)	071	385 688	596 523
B.V.1.	Peniaze	072	309 036	224 302
2.	Účty v bankách	073	76 652	372 221
C.	Časové rozlíšenie r. 075 až r. 078	074	35 436	32 913
C.1	Náklady budúcich období dlhodobé	075	6 497	7 188
2.	Náklady budúcich období krátkodobé	076	28 939	25 725
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé	077		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé	078		
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 078)	888	197 727 845	175 816 643

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	3	4
	Spolu vlastné imanie a záväzky r. 080 + r. 101 + r. 141	079	43 322 154	38 900 313
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	080	14 287 505	11 382 000
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	081	282 148	282 148
A.I.1.	Základné imanie	082	282 148	282 148
	2. Zmena základného imania	083		
	3. Pohľadávka za upísané vlastné imanie	084		
A.II.	Emisné ážio	085	0	0
A.III.	Ostatné kapitálové fondy	086	66	66
A.IV.	Zákonné rezervné fondy (r. 88 + r. 89)	087	28 489	28 474
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	088	28 489	28 474
	2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	089		
A.V.	Ostatné fondy zo zisku (r. 91 + r. 92)	090	0	0
A.V.1.	Štatutárne fondy	091		
	2. Ostatné fondy	092		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia (r. 94 až r. 96)	093	2 007	-808
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	094	2 007	-808
	1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	x	2 007	-808
	2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	095		
	3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlučení, splynutí a rozdelení	096		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r.098 a r.099	097	11 074 263	7 903 850
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov	098	11 066 268	7 943 600
	2. Neuhradená strata minulých rokov	099	7 995	-39 750
A.VIII.	Podiely iných účtovných jednotiek	x	0	0
A.IX.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie +/-/r. 001- (r.081+r.085+r.086+r.087+r.090+r.093+r.097+r.101+r.141)	100	2 900 532	3 168 270
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	29 004 536	27 487 326
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	884 774	711 060
B.I.1.	Záväzky z obchodného styku (r. 104 až r. 106)	103	0	0
	1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepájaným účtovným jednotkám	104		
	1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepájaným účtovným jednotkám	105		
	1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku	106		
	2. Čistá hodnota zákazky	107		
	3. Ostatné záväzky voči prepájaným účtovným jednotkám	108		
	4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepájaným účtovným jednotkám	109		
	5. Ostatné dlhodobé záväzky	110	533 751	417 581

Ozna- čenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	3	4
6.	Dlhodobé prijaté preddavky	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu	112		
8.	Vydané dlhopisy	113		
9.	Závazky zo sociálneho fondu	114	71 614	57 584
10.	Iné dlhodobé záväzky	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	116		
12.	Odoznený daňový záväzok	117	279 409	235 895
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	0	0
B.II.1.	Zákonné rezervy	119		
2.	Ostatné rezervy	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery	121	821 422	1 129 028
B.IV.	Krátkodobé záväzky (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	19 019 923	21 793 265
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku (r. 124 až r. 126)	123	15 072 221	20 076 986
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku	126	15 072 221	20 076 986
2.	Čistá hodnota zákazky	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a zariadeniu	130	113 268	154 075
6.	Záväzky voči zamestnancom	131	129 067	130 464
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia	132	82 844	83 053
8.	Daňové záväzky a dotácie	133	2 942 573	736 746
9.	Záväzky z derivátových operácií	134		
10.	Iné záväzky	135	679 950	611 941
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	79 581	60 051
B.V.1.	Zákonné rezervy	137	73 631	54 101
2.	Ostatné rezervy	138	5 950	5 950
B.VI.	Bežné bankové úvery	139	8 198 836	3 793 922
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	30 113	30 987
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé	143	30 113	30 987
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé	145		
	Kontrolné číslo súčet (r. 079 až r. 145)	999	176 411 878	167 555 161

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

DIČ: 2020404782

IČO: 34149425

Označenie	Text	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	127 136 110	100 197 761
**	Výnosy z hospodárskej činnosti (r.03 až r. 09)	02	138 874 983	111 963 260
I.	Tržby z predaja tovaru	03	121 647 818	94 115 359
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov	04	2 497 160	2 420 259
III.	Tržby z predaja služieb	05	2 991 132	3 662 143
IV.	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	06	-4 157	3 107
V.	Aktivácia	07	11 529 840	11 605 903
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku a materiálu	08	60 472	69 073
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	09	152 718	87 416
**	Náklady na hospodársku činnosť (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26)	10	134 818 597	107 645 266
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	11	112 897 857	86 274 376
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	12	15 597 080	15 275 363
C.	Opravné položky k zásobám	13		
D.	Služby	14	1 773 930	1 604 584
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	3 047 603	2 936 251
E.1.	Mzdové náklady	16	2 179 259	2 107 399
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	17		0
3.	Náklady na sociálne služby	18	750 109	724 224
4.	Sociálne náklady	19	118 235	104 628
F.	Dane a poplatky	20	175 795	166 195
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	1 035 977	890 515
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	1 035 977	890 515
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému a dlhodobému hmotnému majetku	23		0
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	24	40 756	43 274
I.	Opravné položky k pohľadávkam	25	72 176	-281 121
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	26	177 423	735 829
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (r. 02 - r. 10)	27	4 056 386	4 317 994
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	8 392 926	8 652 448
**	Výnosy z finančnej činnosti (r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44)	29	23 686	13 804
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31	0	0
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek	32		

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

DIČ: 2020404782

IČO: 34149425

Ozna- čenie	Text	Číslo riadk u	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (r. 36 až r. 38)	35	0	0
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	4	7
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek	40		
2.	Ostatné výnosové úroky	41	4	7
XII.	Kurzové zisky	42	245	
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti	44	23 437	13 797
**	Náklady na finančnú činnosť (r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54)	45	402 637	267 697
K.	Predané cenné papiere a podiely	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	117 333	99 472
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky	50		
2.	Ostatné nákladové úroky	51	117 333	99 472
O.	Kurzové straty	52	216	167
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť	54	285 088	168 058
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (r. 29 - r. 45)	55	-378 951	-253 893
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie zdanením (r.27 + r.55)	56	3 677 435	4 064 101
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	776 903	895 831
R.1.	Daň z príjmov splatná	58	733 389	861 915
2.	Daň z príjmov odložená	59	43 514	33 916
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	2 900 532	3 168 270
	Kontrolné číslo (súčet riadkov 01 až 61)	99	699 778 967	565 644 642

**Konsolidovaný výkaz zmien vlastného imania k 31.12.2017 spoločnosti
T a M trans pedition, s.r.o. (v EUR)**

	Stav k 1.1.2017	Prírastok / úbytok	Stav k 31.12. 2017
Základné imanie	282 148	0	282 148
Emisné ážio	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	66	0	66
Zákonné rezervné fondy	28 474	15	28 489
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia	-808	2 815	2 007
Výsledok hospodárenia minulých obd.	7 903 850	3 170 413	11 074 263
- nerozdelený zisk	7 943 600	3 122 668	11 066 268
- neuhradená strata	-39 750	47 745	7 995
Výsledok hospodárenia za bežné obdobie	3 168 270	-267 738	2 900 532
Vlastné imanie spolu	11 382 000	2 905 505	14 287 505

Popis:

1. zmena v oceňovacích rozdieloch: súvisí s kurzovým prepočtom súvahy a výsledovky DUJ UNION ROAD CZK aktuálnym kurzom k 31.12. 2017 (+2400 EUR) a kurzový rozdiel medzi dátumom akvizície a kurzom k 31.12.2017 (-394 EUR): spolu +2006 EUR zlepšenie vplyvu kurzu
2. zmena v HV m.o.: preúčtovanie HV predchádzajúceho obdobia v IUZ
3. zmena HV b.o.: zmena HV b.o.: argerované výsledky hospodárenia z individuálnych ÚZ, konsolidované operácie bez vplyvu na agregovaný výsledok hospodárenia

Konsolidovaný výkaz peňažných tokov k 31.12.2017 v EUR

	31.12.2017	31.12.2016
A. Peňažné toky zo základných podnikateľských činností		
S. Zisk z bežnej činnosti pred zdanením	3 677 435	4 064 101
A.1. Nepeňažné operácie	1 052 110	917 138
A.1.1. Odpis stálych aktív	1 035 977	890 515
A.1.5. Zmena stavu rezerv	19 530	6 582
A.1.6. Zmena stavu časového rozlíšenia účtov aktív	-2 523	-717
A.1.7. Zmena stavu časového rozlíšenia účtov pasív	-874	20 758
A.1.8. Zmena stavu opravných položiek		
A.1.10. Nárok na podiely na zisku a dividendy		
A.2. Zmena stavu pracovného kapitálu	-6 947 572	701 725
A.2.1. Zmena stavu pohľadávok zo základných podnikateľských činností	-4 272 874	-4 112 143
A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základných podn.činností	-2 732 535	5 444 952
A.2.3. Zmena stavu zásob	57 837	-631 084
A.3. Úroky účtované do nákladov	117 333	99 472
A.4. Úroky účtované do výnosov	-4	-7
A* Hospodársky výsledok z bežnej činnosti upravený o nepeňažné operácie	-2 100 698	5 782 429
A.5. Položky vylúčené zo základných podnikateľských činností	159 000	284 829
A.5.1.2. Zisk/ strata z predaja stálych aktív	-19 716	-25 799
A.5.2. Ostatné položky vylúčené zo základných podnikateľských činností	178 716	310 628
A.6. Špecifické položky	3 628 011	-619 273
A.6.1. Zaplatená daň z príjmov právnických osôb	-776 903	-895 831
A.6.8. Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek KRD	4 404 914	276 558
A.6.3. Príjmy mimor. charakteru vzťahujúce sa na zák.podn.činnosti		
A.6.3. Výdavky mimor. charakteru vzťahujúce sa na zák.podn.činnosti		
A** Peňažné toky pred alternatívne vykazovaným položkami	1 686 313	5 447 985
A.7. Alternatívne položky	-117 329	-99 465
A.7.1. Prijaté úroky	4	7
A.7.2. Platené úroky	-117 333	-99 472
A.7.3. Vyplatené dividendy		
A*** Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností	1 568 984	5 348 520

	31.12.2017	31.12.2016
B. Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1. Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	-1 491 849	-4 065 586
B.1.1. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	-89 256	-744
B.1.2. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-1 402 593	-4 064 842
B.1.3. Obstaranie dlhodobého finančného majetku		
B.1.4. Zmena stavu záväzkov vzniknutých v súvislosti s obstarávaním DM		
B.2. Prijmy z predaja stálych aktív	60 472	69 073
B.2.1. Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	60 472	69 073
B.2.2. Prijmy z predaja dlhodobého finančného majetku		
B.3. Prijmy mimoriadneho charakteru	-1 472 184	-4 149 874
B.4. Peňažné toky z pôžičiek voči spriazneným osobám	-40 807	-153 361
B*** Čistý peňažný tok z investičných činností	-1 472 184	-4 149 874
C. Čistý peňažný tok po financovaní investícií	96 800	1 198 646
D. Peňažné toky z finančných činností		
D.1. Zmeny stavu dlhodobých záväzkov	-307 606	-874 787
D.1.1. Prijmy z prijatých úverov od finanč. inštitúcií DLIH	-307 606	-874 787
D.1.2. Výdavky na splácanie úverov od finanč. inštitúcií		
D.1.5. Prijmy z ostatných záväzkov z fn.činnosti		
D.2.1. Prijmy z upísaných cenných papierovov a skladov		
D.4.4. Vyplatené dividendy a podiely na zisku	0	0
D.5. Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky fn.činn.		
E. Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené k 31.12.		
E.1. Kurzové straty	216	167
E.2. Kurzové zisky	-245	0
F. Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-210 835	324 026
G. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov k 1.1.	596 523	272 497
H. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov k 31.12.	385 688	596 523
Zmena stavu peňažn.prostriedkov a ekvivalentov H - G:	-210 835	324 026
Kontrolný údaj	0	0