

Čl. I

Všeobecné informácie

1) Základné informácie o účtovnej jednotke:

Obchodné meno:	ADS Vranov, s. r. o.
Sídlo:	Mlynská 1345, 093 01 Vranov n. T.
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis do obchodného registra:	03.01.2001
Označenie obchod.registra a číslo zápisu:	Okresný súd v Prešove, oddiel: sro vložka č. 12542/P
Hlavná prevažná činnosť:	oprava a údržba motorových vozidiel a maloobchod a ost.služby
Účtovné obdobie:	kalendárny rok 2018

2) Účtovná jednotka spĺňa podmienky na zatriedenie do veľkostnej skupiny – **veľká účtovná jednotka**, preto zostavuje účtovnú závierku podľa metodiky pre túto veľkostnú skupinu:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Netto aktíva celkom	4 998 985	4 940 282
Čistý obrat celkom	8 005 728	7 061 573
Priem.prepočítaný počet zam.	74	76

3) Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená na XXVII. valnom zhromaždení spoločníkov spoločnosti konanej **23.02.2018** za účasti všetkých spoločníkov.

4) Účtovná závierka sa zostavuje v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov podľa § 17 ods. 6 – **riadna účtovná závierka zostavená k poslednému dňu účtovného obdobia, ktorým je kalendárny rok.**

5) Účtovná jednotka **nie je** súčasťou konsolidovaného celku a je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona o účtovníctve.

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020001280	IČO 36470317
----------------------	----------------	--------------

6) Počet zamestnancov k 31.12.2018

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	74	76
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	89	88
počet vedúcich zamestnancov	1	1

7) Štatutárny orgán:

– konateľ: Ing. Lacký Jozef

Štruktúra spoločníkov:

Por. číslo	Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %
		absolútne €	v %	
1.	Ing. Lacký Jozef	114 000	60	60
2.	Ing. Drozdová Mária	38 000	20	20
3.	Ing. Bačíková Anna	38 000	20	20
	S p o l u	190 000	100	100

Čl. II

Informácie o prijatých postupoch

1) Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu **nepretržitého** pokračovania vo svojej činnosti a operovala v prostredí SR. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady **neboli** počas účtovného obdobia menené.

V porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím nedošlo k zmene účtovných zásad a účtovných metód, ktoré by mali vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania

a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované počas celého účtovného obdobia.

2) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

– účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky **ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.**

Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

– obstarávacou cenou:
dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

– menovitou hodnotou:
peňažné prostriedky a ceniny
záväzky pri ich vzniku
pohľadávky pri ich vzniku

3) Odpisový plán pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka uplatňuje pri odpisovaní DIHM lineárne účtovné odpisy. Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob odpisovania podľa daňových odpisov.

Drobný dlhodobý hmotný majetok do 1700,-€, účtovná jednotka účtuje ako o zásobách. V ojedinelých prípadoch nakúpený HIM s dobou použiteľnosti viac ako jeden rok v cene do 1700,-€ bol zaradený do majetku spoločnosti a 100% odpísaný cez účty 042, 022 a 082, nakoľko sa ďalej bude zhodnocovať a významne ovplyvní majetok spoločnosti v budúcnosti. Nehmotný majetok spoločnosť nemá.

Čl. III

Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

1) Prehľad o stavoch a pohybe DHM a DNM

Počas účtovného obdobia účtovná jednotka nakupovala dlhodobý hmotný majetok. Opravné položky netvorila.

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020001280	IČO 36470317
----------------------	----------------	--------------

a) Hmotný investičný majetok odpisovaný a pozemky v celých €

Druh majetku	ZS	Prírastky	Úbytky	KS (1+2-3)
	1	2	3	4
021 -Stavby	1 087 968	7 000	0	1 094 968
022 -Samostatné hnut. vecí a súb. hnutel'ných vecí	587 592	41 890	0	629 482
031 -Pozemky	113 834	1 901	0	115 735
042 -Poskytnuté preddavky na HIM	13 816	74 699	61 392	27 123
Spolu	1 803 210	125 490	61 392	1 867 308

b) Prehľad oprávok k dlhodobému hmotnému majetku v celých €

Druh oprávok	ZS	Prírastky	Úbytky	KS (1+2-3)
	1	2	3	4
081 -Oprávkky k stavbám	592 199	50 769	0	642 968
082 -Oprávkky k samostatným hnut. veciam a k súb. hnutel'ných vecí	352 569	92 171	39	444 701
Spolu	944 768	142 940	39	1 087 669

2) Prehľad o poistení DHM a DNM

Počas účtovného obdobia účtovná jednotka mala poistený DHM a DNM:

Poist'ovňa Kooperatíva, a.s. –

- poistenie majetku č. zmluvy 6548553951 na dobu neurčitú
- poistenie fotovoltaiiky č. zmluvy 4418019438 na dobu neurčitú,
- poistenie fotovoltaiiky č. zmluvy 6576143570 na dobu neurčitú
- poistenie zam. Pre prípad škody na cudzom majetku č. zmluvy 6544768170

Poist'ovňa UNION, a.s. –

- havarijné poistenie vozidiel
- poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone povolania zmluvy 1136846 na dobu neurčitú

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020001280	IČO 36470317
----------------------	----------------	--------------

3) a. Prehľad o stave a pohybe dlhodobého finančného majetku v celých €

Položky DFM		Začiatkový stav	Prírastky	Úbytky	Konečný stav
Podielové CP a podiely v ovládanej osobe	Cena obstarania	2 916 383	0	0	2 916 383
	Náklady súvisiace s obstaraním	468	0	0	468
	Oceňovací rozdiel	719 179	0	0	719 179
	Spolu	3636 030	0	0	3 636 030

b) Účtovná jednotka vlastní akcie v ovládanej účtovnej jednotke:

	Počet akcií	Cena akcií	Celkom hodnota
SAD Humenné, a.s.	82 278	33,20	2 731 630
SAD Humenné, a.s.	26 600	34,00	904 400
S p o l u	108 878		3 636 030

c) Prehľad o štruktúre a umiestnení DFM prostredníctvom ktorého je účtovná jednotka vo vzťahu k inej účtovnej jednotke ovládajúcou osobou v celých €

Text	Hodnota umiestneného majetku	Ovládaná účtovná jednotka		
		Obchodné meno sídlo účtovnej jednotky	Vlastné imanie	Výsledok hospodár.
Cenné papiere	3 636 030	SAD Humenné, a. s., Fidlikova 1, 066 01 Humenné	6 797 044	+ 6 021

d) Účtovná jednotka alebo ňou ovládané osoby vlastní akcie a podiely na základnom imaní v celých €

Text	Hodnota
Hodnota akcií, ktoré vlastní účtovná jednotka	3 636 030
Hodnota akcií, ktoré vlastní osoba, ktorú účtovná jednotka ovláda (Základ.imanie)	5 425 543
Hodnota podielu na základnom imaní, ktorý vlastní účtovná jednotka	67,02
Hodnota podielu na zákl. imaní, ktorý vlastní osoba, ktorú účtovná jednotka ovláda (MH Manažment, a.s. Bratislava)	32,98

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020001280	IČO 36470317
----------------------	----------------	--------------

4) Podnik nakupoval zásoby a pri ich účtovaní postupoval podľa Postupov účtovania spôsobom A. Pri vyskladnení zásob sa používala metóda FIFO a pri predaji tovaru sa používala priemerná cena a 30% rabat. Ku koncu účtovného obdobia podnik mal na sklade iba tovar.

5) Prehľad krátkodobých pohľadávok do a po lehote splatnosti v celých €

a)

Druh pohľadávky	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Pohľadávky z obchodného styku	316 392	0	316 392
- z toho voči prep.osobám	296 605	0	296 605
Ostatné pohľadávky	700	0	700
Daňové pohľadávky	0	0	0
Spolu	317 092	0	317 092

b) Počas účtovného obdobia účtovná jednotka netvorila nové opravné položky k pohľadávkam a stále prebieha exekučné konanie:

Zákazník	Číslo faktúry	Hodnota v €	Dni po lehote	%
Jotel, s.r.o.	1566	1 922,90	2543	100
Jotel, s.r.o.	2166	391,78	2532	100
Jotel, s.r.o.	2666	848,77	2530	100
Jotel, s.r.o.	2966	1 580,14	2520	100
Jotel, s.r.o.	3366	2 363,34	2512	100
Jotel, s.r.o.	4166	2 488,77	2492	100
Jotel, s.r.o.	4666	177,46	2488	100
Jotel, s.r.o.	199	586,00	2349	100
S p o l u		10 359,65		

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020001280	IČO 36470317
----------------------	----------------	--------------

6) Krátkodobý finančný majetok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4 723	3 084
Bežné bankové účty	92 594	96 988
Peniaze na ceste	19 603	13 875
Spolu	116 920	113 947

7) Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív v celých €

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	4 386	4 386
Union poisťovňa, a.s.	488	0
Kooperatíva poisťovňa, a.s.	3 865	4 353
Slovart rekord, s.r.o.	33	33

Údaje vykázané na strane pasív súvahy

1) Opis základného imania v celých €

Text	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Základné imanie celkom	190 000	190 000
Základné imanie splatené	190 000	190 000
Vlastné imanie	3 636 989	3 059 966
Podiel ZI na celkovej hodnote vlastného imania v %	5,22	6,21

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020001280	IČO 36470317
----------------------	----------------	--------------

2) Rozdelenie účtovného zisku vykázaného v predchádzajúcom účtovnom období v celých €

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	prírastky	úbytky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	827 023			509 736

Rozdelenie účtovného zisku:

Nerozdelený zisk (428)	554 639	509 736		44 903
Ostatné fondy tvorené zo zisku (fond odmien) 427	1 327 148		250 000	1 577 148

Na základe Uznesenia č. 2/XXVIII valného zhromaždenia zisk z roku 2017 bol v plnej výške zaúčtovaný na nerozdelený zisk minulých rokov.

Ostatné fondy tvorené zo zisku – fond odmien, ktorý bol tvorený prídelenom zo zisku za dobu od 01.01.2004 do 31.12.2010, bol použitý na priame čerpanie odmien spoločníkom v pomere ich splatných vkladov v celkovej výške 250 000 €.

a) Podiel zisku na základnom imaní v celých €

Text	Suma
<i>Vykázaný účtovný zisk za účtovné obdobie:</i>	827 023
Základné imanie celkom	190 000
Podiel zisku na základnom imaní	435,28 %

3) Účtovná jednotka v roku 2018 tvorila rezervy a to:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	24 016	21 199	24 016		21 199
Náhrady za nevyčerpanú dovolenku	17 837	15 734	17 837		15 734
Poistné z nevyčerpanej dovolenky	6 179	5 465	6 179		5 465

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020001280	IČO 36470317
----------------------	----------------	--------------

4) Krátkodobé závazky v členení podľa jednotlivých položiek súvahy v celých €

Opis závazku	Stav na začiatku účtovného obdobia	Stav na konci účtovného obdobia
Závazky z obchodného styku	212 465	184 103
Závazky voči prepojeným účt.jednotkám	200 000	200 000
Ostatné závazky voči prepojeným účt.jednotkám	500 000	0
Závazky voči zamestnancom	47 492	55 864
Závazky voči spoločníkom	71 674	70 496
Závazky zo sociálneho zabezpečenia	47 559	54 281
Daňové závazky	65 935	170 536
Ostatné závazky	48	149
Spolu	1 145 173	735 429

Všetky krátkodobé závazky sú splatné do jedného roka

5) Dlhodobé závazky v členení podľa jednotlivých položiek súvahy v celých €

Opis závazku	Stav na začiatku účtovného obdobia	Stav na konci účtovného obdobia
Závazky zo soc.fondu	5 416	5 878
Ostatné závazky okrem záväzkov voči prepojeným účt.jednotkám	703 711	579 490
S p o l u	709 127	603 368

Ostatné dlhodobé závazky predstavujú dlhodobé pôžičky, ktoré má spoločnosť prijaté v zmysle zmlúv o pôžičke peňazí od akcionárov:

Zmluva o pôžičke	Stav na konci účtovného obdobia
1-J/2005	199 163
1-J/2006	298 745
2-M/2006	99 582
S p o l u	597 490

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020001280	IČO 36470317
----------------------	----------------	--------------

a) Závázky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	5 416	4 215
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	10 351	9 432
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	10 351	9 432
Čerpanie sociálneho fondu na stravné	9 389	7 531
Čerpanie sociálneho fondu na životné jubilea	500	700
Konečný zostatok sociálneho fondu	5 878	5 416

Čl. IV

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

1) Informácie o výnosoch v celých €

Druh výnosov	Opis	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	Opravy motor. vozidiel SAD	1 672 129	1 443 369
	Umývanie vozidiel	159 123	652 371
	Stavebná činnosť	738 748	0
	Ostatné služby	42 791	0
	Opravy motor. vozidiel cudzí	83 676	82 679
	Tržby ostatné	603	679
	Tržby z predaja elektr.energie	2 705	2 027
Tržby z predaja tovaru	Tržby z predaja tovaru na ČS SADKA	415 837	348 019
	Tržby z predaja PHM na ČS SADKA	4 875 186	4 519 406
	Tržby z predajných automatov	14 930	13 023
	Aktivácia-vyrobenej elektr.energie	11 164	11 604
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	Ostatné výnosy z hosp. činnosti	82 926	90 369
	Tržby z predaja HIM a mater.	154 493	20 662
Dotácia na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov	Fotovoltaický systém	14 046	14 412
Finančné výnosy	Výnosové úroky	3	4
	Výnosy z dividend	10 895	0
Tržby spolu		8 279 255	7 198 624

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020001280	IČO 36470317
----------------------	----------------	--------------

2) Informácie o čistom obrate v celých €

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	2 705	2 027
Tržby z predaja služieb	2 697 070	2 179 098
Tržby za tovar	5 305 953	4 880 448
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	8 005 728	7 061 573

3) Významné položky nákladov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	275 731	131 549
- náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 000	2 000
- náklady na cestovné	56	1 432
- náklady na reprezentáciu	172	305
- náklady na nájomné	42 777	31 726
- náklady na tel. hovory	2 919	3 326
- náklady na opravy a údržbu	40 463	23 388
- ostatné služby	179 188	62 968
- stočné	4 761	2 590
- systémové služby fotovol.	2 519	2 696
- náklady na likvidáciu NO	876	1 118
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	6 935 483	6 399 154
- náklady vynaložené na predaný tovar	4 794 818	4 396 456
- spotreba materiál	188 689	107 906
- spotreba energií	49 901	59 474
- mzdové náklady	1 300 051	1 218 882
- zákonné sociálne zabezpečenie	378 175	383 766
- zákonné sociálne náklady	55 907	54 727
- ostatné dane a poplatky	13 012	12 417
- zostatková cena predaného DHM a predaj materiálu	0	12 783
- odpisy DHM	142 901	139 666
- ostatné náklady na hospodársku činnosť	12 029	13 077
Finančné náklady, z toho:	23 586	21 869
- nákladové úroky	14 151	14 069
Z toho pre prepojené účtovné jednotky	14 151	14 069
- kurzové straty	0	28
- ostatné finančné náklady	9 435	7 772
Náklady celkom v €	7 234 800	6 552 572

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020001280	IČO 36470317
----------------------	----------------	--------------

4) Náklady na overenie účtovnej závierky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2 000	2 000

5) Daň 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:	1 044 455	x	x	646 051	x	x
teoretická daň	x	219 336	21	x	135 671	21
Daňovo neuznané náklady	1 829	384	21	3 070	645	21
Výnosy nepodliehajúce dani	10 895	2 288	21	0	0	21
Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadávky	0	0	21	0	0	21
Umorenie daňovej straty	0	0	21	0	0	21
Zmena sadzby dane			21			21
Iné	0	0	21	0	0	21
Spolu daň na zaplatenie	1 035 389	217 432	21	649 121	136 316	21
Splatná daň z príjmov	x	217 432	21	x	136 316	21
Odložená daň z príjmov	x	0	21	x	0	21
Celková daň z príjmov	x	217 432	21	x	136 316	21

Čl. VII

Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb

1) Zoznam obchodov ktoré sa uskutočnili s dcérskou spoločnosťou

Naša spoločnosť významne spolupracuje s dcérskou spoločnosťou SAD Humenné, a.s. v ktorej má podiel na základnom imaní 67,02 %.

Obchodovanie medzi prepojenými jednotkami sa uskutočňovalo za obvyklých podmienok ako s ostatnými obchodnými partnermi.

a) Podiel nákladov a výnosov medzi prepojenými spoločnosťami:

Druh	SAD Humenné, a.s.	Ostatní	Podiel v %
Tržby z predaja tovaru a PHM	2 530 954	2 774 999	47,70
Tržby za opravy motor. vozidiel	1 672 129	37 309	97,82
Tržby za umývanie vozidiel,čistenie a tepovanie	159 123	46 970	77,21
Tržby za drobné práce pomocné	42 791	0	100,00
Tržby za ostatné služby-stavebné	738 748	0	100,00
Tržby za dodanie energii	0	13 869	0
Tržby z prenájmu	73 217	23 755	75,50
Predaj materiálu a HIM	151 437	3 056	98,02
Výnosy z dividend a ost.fin.	10 895	3	99,97
Tržby spolu	5 379 294	2 899 961	64,97

b) Pohľadávky a záväzky medzi prepojenými spoločnosťami:

Druh	SAD Humenné, a.s.	Ostatní	Podiel v %
Pohľadávky z obchodného styku	296 605	19 787	93,75
Záväzky z obchodného styku	200 000	184 103	52,07

Poznámky Úč POD 3-01	DIČ 2020001280	IČO 36470317
----------------------	----------------	--------------

c) Odmeny spoločníkov na základe Mandantných zmlúv

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu spoločníkov za bežné účtovné obdobie	Hodnota príjmu spoločníkov za predchádzajúce účtovné obdobie
Pravidelné príjmy spoločníkov	500 000	500 000

Čl. IX

Prehľad o pohybe vlastného imania

Položky vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	190 000				190 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	332				332
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	719 179				719 179
Zákonný rezervný fond	18 668				18 668
Štatutárne fondy a ostatné fondy/fond odmiern/	1 577 148		250 000		1 327 148
Nerozdelený zisk: r. 2016 (44.903€) r. 2017 (509.736€)	44 903	509 736			554 639
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	509 736	827 023	509 736		827 023

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2018 vo výške 827 023,12 € rozhodne valné zhromaždenie na svojom zasadnutí.

Článok X - Prehľad peňažných tokov (výkaz cash flow)

Riadok	Názov položky	Rok 2018	Rok 2017
A	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1 044 455	646 052
B	Úprava o nepeňažné položky (B1 až B10):	126 088	123 547
B.1	Odpisy (+)	142 901	139 666
B.2	Rezervy (+/-)	-21 199	-4 228
B.3	Opravné položky (+/-)	0	0
B.4	Časové rozlíšenie (+/-)	4 386	2 386
B.5	Úroky účtované do nákladov (+)	0	-14 069
B.6	Úroky účtované do výnosov (-)	0	0
B.7	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
B.8	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	0	0
B.9	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	0	-208
B.10	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	0	
C.	Zmena stavu zásob (+/-)	20 915	-51 320
D.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	125 006	-61 453
E.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	28 362	
F.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	-500 000	0
G.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-81 116	-136 676
H.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-)	-984 077	69 747
I.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: I = A + (B až H)	279 633	589 897
J.	Peňažné toky z investičnej činnosti (J.1 až J.10)	79 794	-69 226
J.1	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-74 699	-69 434
J.2	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	154 493	208
J.3	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	0	0
J.4	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	0	0
J.5	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	0	0
J.6	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	0	0
J.7	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0	0
J.8	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	0	0
J.9	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (-)	0	0
J.10	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	0	
K.	Peňažné toky z finančnej činnosti (K.1 až K.10)	-362 400	-485 931
K.1	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)	0	0
K.2	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	0	0
K.3	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	0	0
K.4	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-106 221	0
K.5	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
K.6	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
K.7	Peňažne prijaté výnosové úroky (-)	-10 895	0
K.8	Peňažne zaplatené nákladové úroky (+)	14 151	14 069
K.9	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	-250 000	-500 000
K.10	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)	-9 435	0
L.	Celkový peňažný tok (L=I+J+K) počas roka (+/-)	-2 973	34 740
M.	Stav peňazí na začiatku roka	113 947	148 715
N.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	0	28
O.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (O=M-L-N)	116 920	113 947