## Čl. I Všeobecné informácie

**I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: Cromwell a. s.**
**Sídlo účtovnej jednotky: Lamačská 22, 841 03 Bratislava**
**Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:**

- Služby poštovného operátora
- Tlačiarenské služby

**I.2 Účtovná jednotka, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom**

Netýka sa.

**I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:**

21.06.2018

**I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:**

☒ Riadna ☐ Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ rozdelenie | ☐ zlúčenie | ☐ splynutie | ☐ zmena práv. formy |
| ☐ začiatok likvidácie | ☐ koniec likvidácie | ☐ vyhlásenie konkurzu | ☐ zrušenie konkurzu |

**I.5 Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou:**

**I.5 a)** Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

Netýka sa.

**I.5 b)** Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

Netýka sa.

**I.5 c)** Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné získať kópie konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b):

Netýka sa.

**I.5 d)** Oslobodenie materskej účtovnej jednotky od povinnosti zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy

☐ V zmysle § 22 ods. 8 ZoÚ (oslobodenie od konsolidácie na medzistupni):

Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS EÚ, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky:

☒ V zmysle § 22 ods. 10 a 12 ZoÚ (oslobodenie pri nevýznamnosti dcérskych spoločností):

| Obchodné meno dcérskej spoločnosti | Sídlo dcérskej spoločnosti |
|---|---|
| PEKNÁ MODRÁ s.r.o. | Lamačská 22, Bratislava |
| KOLOS s.r.o. | Lamačská cesta 45, Bratislava |
| Direct Marketing a.s. | Lamačská 22, Bratislava |
| Paywell a.s. | Hodonínska 25, Bratislava |
| | |

### I.6 Informácie o počte zamestnancov:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia | 183 | 187 |
| Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka vrátane vedúcich zamestnancov | 203 | 211 |
| Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO) | 34 | 36 |

## Čl. II Informácie o prijatých postupoch

### II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ áno ☐ nie

### II. 2 Zmeny účtovných zásad a metód:

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného ZoÚ. V účtovnej jednotke sa počas roka neuskutočnili zmeny spôsobov oceňovania, spôsobov odpisovania, postupov účtovania, usporiadania položiek účtovnej závierky ani obsahového vymedzenia týchto položiek oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu, ak nie je uvedené inak, okrem tých, ktoré vyplývali priamo zo zmien v slovenskej účtovnej legislatíve.

### II. 3 Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe

Netýka sa.

**II. 4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:**

| Druh majetku / záväzkov | Spôsob ocenenia | Náklady spojené s obstaraním |
|---|---|---|
| DNM obstaraný kúpou | Obstarávacia cena | Súčasť obstarávacej ceny |
| DNM obstaraný vlastnou činnosťou | Netýka sa | |
| DNM obstaraný iným spôsobom | Netýka sa | |
| DHM obstaraný kúpou | Obstarávacia cena | Súčasť obstarávacej ceny |
| DHM obstaraný vlastnou činnosťou | Netýka sa | |
| DHM obstaraný iným spôsobom | Netýka sa | |
| Dlhodobý finančný majetok | Obstarávacia cena | Súčasť obstarávacej ceny |
| Zásoby obstarané kúpou | Obstarávacia cena | Súčasť obstarávacej ceny |
| Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou | Obstarávacia cena | |
| Zásoby obstarané iným spôsobom | Netýka sa | |
| Zákazková výroba | Obstarávacia cena | |
| Zákazková výstav. nehnuteľnosti určenej na predaj | Netýka sa | |
| Pohľadávky | Menovitá hodnota | |
| Krátkodobý finančný majetok | Obstarávacia cena | |
| Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy | Menovitá hodnota | |
| Záväzky | Menovitá hodnota | |
| Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy | Menovitá hodnota | |
| Deriváty | Netýka sa | |
| Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi | Netýka sa | |
| Prenajatý majetok | Netýka sa | |
| Majetok obstaraný zmluvou o kúpe prenajatej veci | Obstarávacia cena | |
| Majetok obstaraný v privatizácii | Netýka sa | |
| Splatná a odložená daň z príjmov | Vypočítaná zo základu dane platnou sadzbou dane | |

**II. 4 b) Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba OP k majetku**

| Charakteristika majetku | Odhad zníženia hodnoty majetku | Vytvorená OP |
|---|---|---|
| Prístavba budovy bez kolaudácie | 50% | 64.735 |
| Tlač.stroje | 100% | 100.000 |
| | | |
| | | |

**II. 4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv**

| Určenie ocenenia záväzkov | Odhad ocenenia rezerv |
|---|---|
| Menovitá hodnota | |

**II. 4 d) Ocenenie finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou**

Netýka sa.

**II. 4 e) Ocenenie finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi**

Netýka sa.

**II. 4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

| Druh majetku | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda |
|---|---|---|---|
| Osobné automobily | 4 roky | | rovnomerne |
| Budova | 20 rokov | | rovnomerne |
| Tlačiarenske stroje | 6 rokov | | rovnomerne |
| Výpočtová technika | 4 roky | | rovnomerne |
| Software | 2-3roky | | rovnomerne |
| Goodwill | 7 rokov | | rovnomerne |

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov**.**

☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

.....

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa **sa nerovnajú**.

☐ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa **sa rovnajú**. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

**II. 4 g) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:**

Netýka sa.

**II. 5 Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období:**

Netýka sa.

## Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

### III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

Tabuľka č. 1

| DNM | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstará-vaný DNM | Poskyt. preddavky na DNM | Spolu |
| **Prvotné ocenenie** | | | | | | | | |
| **Stav na začiatku ÚO** | 0 | 205 268 | 0 | 20 651 844 | 0 | 83 802 | 0 | 20 940 914 |
| Prírastky | | | | | | 18 250 | | 18 250 |
| Úbytky | | | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | | | 0 |
| **Stav na konci ÚO** | 0 | 205 268 | 0 | 20 651 844 | 0 | 102 052 | 0 | 20 959 164 |
| **Oprávky** | | | | | | | | |
| **Stav na začiatku ÚO** | 0 | 196 449 | 0 | 2 950 263 | 0 | 0 | 0 | 3 146 712 |
| Prírastky | | 3 634 | | 2 950 264 | | | | 2 953 898 |
| Úbytky | | | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | | | 0 |
| **Stav na konci ÚO** | 0 | 200 083 | 0 | 5 900 527 | 0 | 0 | 0 | 6 100 610 |
| **Opravné položky** | | | | | | | | |
| **Stav na začiatku ÚO** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky | | | | | | | | 0 |
| Úbytky | | | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | | | 0 |
| **Stav na konci ÚO** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Zostatková hodnota** | | | | | | | | |
| **Stav na začiatku ÚO** | 0 | 8 819 | 0 | 17 701 581 | 0 | 83 802 | 0 | 17 794 202 |
| **Stav na konci ÚO** | 0 | 5 185 | 0 | 14 751 317 | 0 | 102 052 | 0 | 14 858 554 |

Tabuľka č. 2

| DNM | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstará-vaný DNM | Poskyt. preddavky na DNM | Spolu |
| **Prvotné ocenenie** | | | | | | | | |
| **Stav na začiatku ÚO** | 0 | 205 268 | 0 | 0 | 0 | 40 310 | 0 | 245 578 |
| Prírastky | | | | 20 651 844 | | 43 492 | | 20 695 336 |
| Úbytky | | | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | | | 0 |
| **Stav na konci ÚO** | 0 | 205 268 | 0 | 20 651 844 | 0 | 83 802 | 0 | 20 940 914 |
| **Oprávky** | | | | | | | | |
| **Stav na začiatku ÚO** | 0 | 191 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 355 |
| Prírastky | | 5 094 | | 2 950 263 | | | | 2 955 357 |
| Úbytky | | | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | | | 0 |
| **Stav na konci ÚO** | 0 | 196 449 | 0 | 2 950 263 | 0 | 0 | 0 | 3 146 712 |
| **Opravné položky** | | | | | | | | |
| **Stav na začiatku ÚO** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky | | | | | | | | 0 |
| Úbytky | | | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | | | 0 |
| **Stav na konci ÚO** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Zostatková hodnota** | | | | | | | | |
| **Stav na začiatku ÚO** | 0 | 13 913 | 0 | 0 | 0 | 40 310 | 0 | 54 223 |
| **Stav na konci ÚO** | 0 | 8 819 | 0 | 17 701 581 | 0 | 83 802 | 0 | 17 794 202 |

**III.1 b) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke**

Netýka sa.

**III.1 c) Informácie o DNM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo**

Netýka sa.

### III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

| DHM | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnuteľné veci a súbory HV | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný majetok | Obstarávaný DHM | Poskyt. preddavky na DHM | Spolu |
| **Prvotné ocenenie** | | | | | | | | | |
| **Stav na začiatku ÚO** | 303 760 | 1 395 888 | 7 616 766 | 0 | 0 | 0 | 415 523 | 0 | 9 731 937 |
| Prírastky | | | 17 619 | | | | 498 934 | | 516 553 |
| Úbytky | | | 74 229 | | | | | | 74 229 |
| Presuny | | | | | | | | | 0 |
| **Stav na konci ÚO** | 303 760 | 1 395 888 | 7 560 156 | 0 | 0 | 0 | 914 457 | 0 | 10 174 261 |
| **Oprávky** | | | | | | | | | |
| **Stav na začiatku ÚO** | 0 | 860 691 | 7 488 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 348 874 |
| Prírastky | | 92 618 | 39 096 | | | | | | 131 714 |
| Úbytky | | | 74 229 | | | | | | 74 229 |
| Presuny | | | | | | | | | 0 |
| **Stav na konci ÚO** | 0 | 953 309 | 7 453 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 406 359 |
| **Opravné položky** | | | | | | | | | |
| **Stav na začiatku ÚO** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 735 | 0 | 164 735 |
| Prírastky | | | | | | | | | 0 |
| Úbytky | | | | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | | | | 0 |
| **Stav na konci ÚO** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 735 | 0 | 164 735 |
| **Zostatková hodnota** | | | | | | | | | |
| **Stav na začiatku ÚO** | 303 760 | 535 197 | 128 583 | 0 | 0 | 0 | 250 788 | 0 | 1 218 328 |
| **Stav na konci ÚO** | 303 760 | 442 579 | 107 106 | 0 | 0 | 0 | 749 722 | 0 | 1 603 167 |

Tabuľka č. 2

| DHM | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnuteľné veci a súbory HV | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný majetok | Obstarávaný DHM | Poskyt. preddavky na DHM | Spolu |
| **Prvotné ocenenie** | | | | | | | | | |
| **Stav na začiatku ÚO** | 303 760 | 1 395 888 | 7 546 272 | 0 | 0 | 0 | 415 523 | 0 | 9 661 443 |
| Prírastky | | | 70 494 | | | | | | 70 494 |
| Úbytky | | | | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | | | | 0 |
| **Stav na konci ÚO** | 303 760 | 1 395 888 | 7 616 766 | 0 | 0 | 0 | 415 523 | 0 | 9 731 937 |
| **Oprávky** | | | | | | | | | |
| **Stav na začiatku ÚO** | 0 | 767 655 | 7 114 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 882 379 |
| Prírastky | | 93 036 | 373 459 | | | | | | 466 495 |
| Úbytky | | | | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | | | | 0 |
| **Stav na konci ÚO** | 0 | 860 691 | 7 488 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 348 874 |
| **Opravné položky** | | | | | | | | | |
| **Stav na začiatku ÚO** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 735 | 0 | 164 735 |
| Prírastky | | | | | | | | | 0 |
| Úbytky | | | | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | | | | 0 |
| **Stav na konci ÚO** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 735 | 0 | 164 735 |
| **Zostatková hodnota** | | | | | | | | | |
| **Stav na začiatku ÚO** | 303 760 | 628 233 | 431 548 | 0 | 0 | 0 | 250 788 | 0 | 1 614 329 |
| **Stav na konci ÚO** | 303 760 | 535 197 | 128 583 | 0 | 0 | 0 | 250 788 | 0 | 1 218 328 |

**III.1 b) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku obstaranom finančným prenájmom a dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke**

| Majetok | Hodnota | |
|---|---|---|
| | BO | PO |
| Autá | 49 311 | 56 509 |
| Budova | 441 478 | 534 418 |
| | | |

**III.1 c) Informácie o DHM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo**

Na hnuteľný majetok spoločnosti je zriadené záložné právo v súvislosti s úverom poskytnutým Poštovou bankou a.s.

**III. 1 d) Charakteristika Goodwilu:**

Goodwill vznikol ako rozdiel medzi VI Cromwell a jeho ocenením v spoločnosti SVK Distribution po zlúčení týchto dvoch spoločností a bol upravený o hospodárske výsledky Cromwellu v obdobiach po jeho nadobudnutí spoločnosťou SVK Distribution.

**III.1 e) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období**

Netýka sa.

**III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku**

| Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Podiel ÚJ (v %) na | | Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Účtovná hodnota |
| | ZI | hlasovac. Právach | | | |
| **Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom** | | | | | |
| PEKNÁ MODRÁ s.r.o. Lamačská 22, Bratislava | 100,00% | 100,00% | 371 298 | -86 042 | 199 000 |
| KOLOS s.r.o. Lamačská cesta 45,BA | 100,00% | 100,00% | 630 308 | 197 864 | 1 500 000 |
| Direct Marketing a.s. Lamačská 22, Bratislava | 100,00% | 100,00% | 1 539 193 | -413 132 | 2 531 073 |
| **Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom** | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Účtovné jednotky s podstatným vplyvom** | | | | | |
| Paywell a.s. Hodonínska 25, Bratislava | 10,00% | 10,00% | 755 058 | 238 196 | 27 500 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ** | | | | | |
| | | | | | |
| **Dlhodobý finančný majetok spolu** | | | | | **4 257 573** |

### III.1 Informácie o dlhodobom finančnom majetku g), i), j)

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý finančný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ | Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný DFM | Poskytnuté preddavky na DFM | Spolu |
| **Prvotné ocenenie** | | | | | | | | | |
| **Stav na začiatku** | **10 340 168** | **0** | **768 221** | **3 211 657** | **460 238** | **0** | **0** | **0** | **14 780 284** |
| Prírastky | | | | | | | | | **0** |
| Úbytky | 6 082 595 | | 768 221 | 3 211 657 | 460 238 | | | | **10 522 711** |
| Presuny | -27 500 | | 27 500 | | | | | | **0** |
| **Stav na konci** | **4 230 073** | **0** | **27 500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4 257 573** |
| **Opravné položky** | | | | | | | | | |
| **Stav na začiatku** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Prírastky | | | | | | | | | **0** |
| Úbytky | | | | | | | | | **0** |
| Presuny | | | | | | | | | **0** |
| **Stav na konci** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Účtovná hodnota** | | | | | | | | | |
| **Stav na začiatku** | **10 340 168** | **0** | **768 221** | **3 211 657** | **460 238** | **0** | **0** | **0** | **14 780 284** |
| **Stav na konci** | **4 230 073** | **0** | **27 500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4 257 573** |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý finančný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ | Podielové CP a podiely v spolo-čnosti s pod-statným vplyvom | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstar á-vaný DFM | Posky -tnuté pred-davky na DFM | Spolu |
| **Prvotné ocenenie** | | | | | | | | | |
| **Stav na začiatku** | **8 060 095** | **0** | **990 750** | **3 041 402** | **450 632** | **0** | **0** | **0** | **12 542 879** |
| Prírastky | 2 531 073 | | | 1 006 405 | 26 609 | | | | **3 564 087** |
| Úbytky | | | | 836 150 | 17 003 | | | | **853 153** |
| Presuny | -251 000 | | -222 529 | | | | | | **-473 529** |
| **Stav na konci** | **10 340 168** | **0** | **768 221** | **3 211 657** | **460 238** | **0** | **0** | **0** | **14 780 284** |
| **Opravné položky** | | | | | | | | | |
| **Stav na začiatku** | **Stav na za čiatku** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Prírastky | Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | Presuny | | | | | | | | |
| **Stav na konci** | **Stav na konci** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Účtovná hodnota** | | | | | | | | | |
| **Stav na začiatku** | **8 060 095** | **0** | **990 750** | **3 041 402** | **450 632** | **0** | **0** | **0** | **12 542 879** |
| **Stav na konci** | **10 340 168** | **0** | **768 221** | **3 211 657** | **460 238** | **0** | **0** | **0** | **14 780 284** |

**III.1 h) Informácie o ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a vplyve takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania**

Podiely v spoločnostiach sú ocenené nákupnou cenou podielu.

**III.1 k) Informácie o DFM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo**

Netýka sa.

**III.1 l) Informácie o DFM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo**

Netýka sa.

### III.1 m) Informácie o opravných položkách (OP) k zásobám

Netýka sa.

### III.1 n) Informácie o zásobách s obmedzeným právom nakladania a zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Na všetky zásoby spoločnosti je zriadené záložné právo v prospech Poštovej banky, a.s. v súvislosti s poskytnutým úverovým rámcom 6 000 000 Eur (KTK).

### III.1 o) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Netýka sa.

### III.1 p) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

| Pohľadávky | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP | | Stav OP na konci účtovného obdobia |
| | | | Zánik opodstatnenosti | Vyradenie majetku | |
| Pohľadávky z obchodného styku | **67 027** | 1 745 | | 11 005 | **57 767** |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ | | | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti | | | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | | | |
| Iné pohľadávky | | | | | |
| **SPOLU** | **67 027** | **1 745** | | 11 005 | **57 767** |

**Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k pohľadávkam** (napr. dôvod ich tvorby a zúčtovania):

### III.1 q) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 3 896 873 | 1 554 777 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 4 456 934 | 4 368 207 |
| **Krátkodobé pohľadávky spolu** | **8 353 807** | **5 922 984** |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | | |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou | | |

| | | |
|---|---|---|
| splatnosti nad päť rokov | | |
| **Dlhodobé pohľadávky spolu** | | |

**III.1 r) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo**

Na pohľadávky z obchodného styku spoločnosti je zriadené záložné právo v prospech Poštovej banky, a.s. v súvislosti s poskytnutým úverovým rámcom 6 000 000 Eur (KTK).

**III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku**

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|
| Pokladnica, ceniny | 96 898 | 90 628 |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky | 41 250 | 68 451 |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované | | |
| Peniaze na ceste | | |
| **Spolu** | **138 148** | **159 079** |

**III.1 u) Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania**

Netýka sa.

**III.1 v) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) ku krátkodobému finančnému majetku**

Netýka sa.

**III.1 w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku (KFM), na ktorý bolo zriad. záložné právo**

Netýka sa.

**III.1 x) Informácie o vlastných akciách**

Netýka sa.

**III.1 y) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív**

| Opis položky časového rozlíšenia | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|
| **Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| **Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:** | **73 641** | **35 813** |
| Poistenie | 10 247 | 9 423 |
| Telefónne poplatky | 4 406 | 4 605 |
| Sponzorské | 40 000 | |
| Iné | 18 988 | 21 785 |
| **Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:** | **0** | **0** |
| **Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:** | **1 121 479** | **978 690** |
| Zmluvný bonus od dodávateľa | 1 121 479 | 978 690 |
| | | |

**III.2 a) Informácie o vlastnom imaní**

Výška upísaného základného imania je 3 039 711 Eur. Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažným vkladom. Celé základné imanie je splatené.

Základné imanie je rozdelené na 220 listinných akcií na meno v menovitej hodnote 3 320 EUR a jednu listinnú akciu na meno v menovitej hodnote 2 309 311 EUR.

Tabuľka č. 2

| Text | BO | PO |
|---|---|---|
| Zmeny reálnej hodnoty majetku | | |
| Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania | | |
| Iné prípady: | | |
| | | |
| **Spolu** | | |

**Ďalšie dôležité informácie o zisku/strate, ktoré boli priamo účtované na účtoch vlastného imania:**

Žiadne

Tabuľka č.3

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|
| **Účtovný zisk** | **1 103 643** |
| **Rozdelenie účtovného zisku** | **Bežné účtovné obdobie** |
| Prídel do zákonného rezervného fondu | 110 364 |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov | |
| Prídel do sociálneho fondu | |
| Prídel na zvýšenie základného imania | |
| Úhrada straty minulých období | |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov | |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | 993 279 |
| Iné | |
| **Spolu** | **1 103 643** |

**Ďalšie dôležité informácie o rozdelení zisku / vysporiadaní straty** (najmä navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty):

### III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci na konci účtovného obdobia |
| **Dlhodobé rezervy, z toho:** | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Krátkodobé rezervy, z toho:** | 190 679 | 198 017 | 30 844 | 159 835 | 198 017 |
| Dovolenky | 159 835 | 178 253 | | 159 835 | 178 253 |
| Audit | 1 300 | 650 | 1 300 | | 650 |
| Nevypl. odmeny | 29 544 | 19 114 | 29 544 | | 19 114 |

Tabuľka č. 2

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci na konci účtovného obdobia |
| **Dlhodobé rezervy, z toho:** | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Krátkodobé rezervy, z toho:** | 124 026 | 190 679 | 1 000 | 123 026 | 190 679 |
| Dovolenky | 123 026 | 159 835 | | 123 026 | 159 835 |
| Audit | 1 000 | 1 300 | 1 000 | | 1 300 |
| Ostatné | | 29 544 | | | 29 544 |

**Ďalšie dôležité informácie o rezervách** (napr. predpokladaný rok použitia rezerv): Spoločnosť predpokladá použitie rezerv v r. 2019.

### III.2 c) Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

| Názov položky | BO | PO |
|---|---|---|
| Záväzky do lehoty splatnosti | 4 769 129,00 | 6 051 413 |
| Záväzky po lehote splatnosti | 221 521,00 | 1 265 265 |

**Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:**

### III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

| Názov položky | BO | | PO | |
|---|---|---|---|---|
| | Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov | Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov | Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov | Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov |
| **Dlhodobé záväzky spolu** | | **13 058 381** | **692 523** | **22 558 999** |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ | | | | |
| Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov | | | | |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | | | | |
| Čistá hodnota zákazky | | | | |
| Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ | | | | |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ | | | | |
| Ostatné dlhodobé záväzky | | **750 783** | | **277 996** |
| Dlhodobé prijaté preddavky | | | | |
| Dlhodobé zmenky na úhradu | | | | |
| Vydané dlhopisy | | | | |
| Záväzky zo sociálneho fondu | | 43 | | 493 |
| Iné dlhodobé záväzky | | 547 045 | 692 523 | |
| Dlhodobé záväzky z derivátových operácii | | | | |
| Dlhodobé bankové úvery | | 11 760 510 | | 22 280 510 |
| | **Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane** | **Záväzky po lehote splatnosti** | **Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane** | **Záväzky po lehote splatnosti** |
| **Krátkodobé záväzky spolu** | **12 600 187** | **221 521** | **10 533 388** | **1 265 265** |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným | 499 634 | | 501 546 | 188 646 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ÚJ | | | | |
| Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov | | | | |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | 3 028 720 | 221 521 | 1 971 185 | 1 076 619 |
| Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ | | | | |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ | | | | |
| Záväzky voči spoločníkom a združeniu | | | 22 500 | |
| Záväzky voči zamestnancom | 560 860 | | 626 178 | |
| Záväzky zo soc.poistenia | 327 805 | | 651 255 | |
| Daňové záväzky a dotácie | 191 256 | | 385 232 | |
| Záväzky z derivátových operácii | | | | |
| Iné záväzky | 160 854 | | 1 893 517 | |
| Bežné bankové úvery | 7 831 058 | | 4 481 975 | |
| Krátkodobé finančné výpomoci | | | | |

**Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:**

### III.2 e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Netýka sa.

### III.2 f) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|
| **Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:** | **-247 648** | **-363 324** |
| odpočítateľné | -802 518 | -1 036 934 |
| zdaniteľné | 554 870 | 673 609 |
| **Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:** | **-27 194** | **-58 864** |
| odpočítateľné | -27 194 | -58 864 |
| zdaniteľné | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti** | | |
| **Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty** | | |
| **Sadzba dane z príjmov ( v %)** | **21** | **21** |
| **Odložená daňová pohľadávka** | **57 717** | **88 659** |
| **Uplatnená daňová pohľadávka** | | |
| Zaúčtovaná ako náklad | | |
| Zaúčtovaná do vlastného imania | | |
| **Odložený daňový záväzok** | **808 500** | **366 655** |
| **Zmena odloženého daňového záväzku** | | |
| Zaúčtovaná ako náklad | | |
| Zaúčtovaná do vlastného imania | | |
| Iné | | |

**Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa odloženej daňovej pohľadávky / záväzku:**

### III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|
| **Začiatočný stav sociálneho fondu** | **493** | **5 596** |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 24 006 | 13 928 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | | |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | | 10 671 |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | **24 006** | **24 599** |
| Čerpanie sociálneho fondu | 24 456 | 29 702 |
| **Konečný stav sociálneho fondu** | **43** | **493** |

**Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:**

### III.2 h) Informácie o vydaných dlhopisoch

Netýka sa.

### III.2 i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

| Názov položky | Úrok p. a. (v %) | Dátum splatnosti | Suma istiny | |
|---|---|---|---|---|
| | | | BO | PO |
| | | | Príslušná mena | Príslušná mena |
| | | | Mena EUR | Mena EUR |
| **Dlhodobé bankové úvery** | | | | |
| Poštová banka | 4% | 30.09.2021 | | |
| | | | | 3 700 000 |
| Poštová banka | 4% | 30.06.2023 | | |
| | | | | 1 700 000 |
| Poštová banka | 2,5% | 31.8.2021 | | |
| | | | 920 000 | 1 220 000 |
| Poštová banka | 2,5% | 31.8.2021 | | |
| | | | 15 660 510 | 15 660 510 |
| **Krátkodobé bankové úvery** | | | | |
| KTK Poštová banka | 1,9%+3M EURIBOR | 31.10.2019 | | |
| | | | 3 011 058 | 4 481 975 |
| **Dlhodobé pôžičky** | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Krátkodobé pôžičky** | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Krátkodobé finančné výpomoci** | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa úverov, pôžičiek a krátkodobých finančných výpomocí:**

Úver je zabezpečený záložným právom k pohľadávkam, záložným právom k pohľadávkam z účtu, zásobám a záložným právom k hnuteľnému majetku.

### III.2 j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

| Opis položky časového rozlíšenia | BO | PO |
|---|---|---|
| **Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:** | **0** | **0** |
| | | |
| | | |
| **Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:** | **1 245** | **5 225** |
| Poskytnuté zľavy odberateľom | 1 245 | 5 225 |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:** | 0 | 0 |
| **Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:** | 0 | 0 |
| | | |

### III.3 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Netýka sa.

### III.4 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Splatnosť | | | Splatnosť | | |
| | do 1 roka vrátane | od 1 - 5 rokov vrátane | viac ako 5 rokov | do 1 roka vrátane | od 1 - 5 rokov vrátane | viac ako 5 rokov |
| Istina | 155 344 | 547 045 | | 146 955 | 692 523 | |
| Finančný náklad | 24 739 | 41 118 | | 30 450 | 65 270 | |
| **Spolu** | **180 083** | **588 163** | | **177 405** | **757 793** | |

**Ďalšie dôležité informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu:**

### III.5 a) Informácie o dani z príjmov - e)

| Názov položky | BO | PO |
|---|---|---|
| Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov | | |
| Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období týkajúcej 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 k položkám účtovaných priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov | | |

### III.5 f) Informácie o daniach z príjmov a g)

| Názov položky | BO | | | PO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Základ dane | Daň | Daň v % | Základ dane | Daň | Daň v % |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 988 461 | x | x | 1 157 473 | x | x |
| Teoretická daň | x | 207 576 | 21 | x | 243 069 | 21 |
| Daňovo neuznané náklady | 3 540 179 | 743 438 | 21 | 482 394 | 101 303 | 21 |
| Výnosy nepodliehajúce dani | -4 060 486 | -852 702 | 21 | -612 508 | -128 627 | 21 |
| Vplyv nevykázanej odlož. daň. pohľadávky | | 0 | 21 | | 0 | 21 |
| Umorenie daňovej straty | -98 677 | -20 722 | 21 | -717 605 | -150 697 | 21 |
| Zmena sadzby dane | | 0 | 21 | | 0 | 21 |
| Iné | | 0 | 21 | | 0 | 21 |
| Spolu | **369 477** | **77 590** | 21 | **309 754** | **65 048** | **21** |
| Splatná daň z príjmov | x | 77 590 | 21 | x | 65 048 | 21 |
| Odložená daň z príjmov | x | 472 787 | 21 | x | -38 978 | 21 |
| Celková daň z príjmov | x | 550 377 | 21 | x | 26 070 | 21 |

### III.6 Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi

Netýka sa.

## Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

### IV.1 a) Informácie o tržbách

| Oblasť odbytu | tlač | | doručovanie | | poštovné | | ostatné | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BO | PO | BO | PO | BO | PO | BO | PO |
| Slovensko | 4 195 764 | 4 398 121 | 12 356 814 | 12 308 390 | 11 300 915 | 10 596 984 | 4 855 439 | 5 500 107 |
| zahraničie | 2 631 526 | 1 948 541 | 1 153 385 | 368 123 | 123 651 | 74 531 | 101 729 | 342 733 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Spolu** | **6 827 290** | **6 346 662** | **13 510 199** | **12 676 513** | **11 424 566** | **10 671 515** | **4 957 168** | **5 842 840** |

**Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:**

**Informácia v zmysle §36 zákona o poštových službách**

Náklady a výnosy z poskytovania zameniteľných poštových služieb:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|
| Tržby zo zameniteľných služieb | 0 | 0 |
| Náklady | 0 | 0 |

**IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob**

| Názov položky | BO | PO | | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Konečný zostatok | Konečný zostatok | Začiatoč. stav | BO | PO |
| Nedokončená výroba a polotovary vl. výr. | 68 175 | 40 474 | 49 679 | 27 701 | -9 205 |
| Výrobky | 6 285 | 3 118 | 2 452 | 3 167 | 666 |
| Zvieratá | | | | | |
| **Spolu** | **73 460** | **43 592** | **52 131** | **30 868** | **-8 539** |
| Manká a škody | x | x | x | | |
| Reprezentačné | x | x | x | | |
| Dary | x | x | x | | |
| Iné | x | x | x | | 114 |
| **Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS** | **x** | **x** | **x** | **30 868** | **- 8 425** |

**IV.1 c), d), f) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt**

| Názov položky | BO | PO |
|---|---|---|
| **Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:** | | |
| | | |
| | | |
| **Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:** | **2 663 184** | **83 107** |
| predaj materiálu | 56 662 | 73 040 |
| predaj majetku | 9 317 | |
| náhrady od poisťovní | 13 819 | 5 607 |
| predaj pohľadávok | 2 573 876 | |
| ostatné | 9 510 | 4 460 |

| | | |
|---|---|---|
| **Finančné výnosy, z toho:** | **7 138 683** | **604 354** |
| Kurzové zisky, z toho: | 13 342 | 138 255 |
| Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 1 593 | 105 673 |
| Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho: | **7 125 341** | **466 099** |
| dividendy | | 435 062 |
| úroky | 11 132 | 31 037 |
| výnosy z predaja CPaP | 7 114 209 | |
| **Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt** | | |
| | | |
| | | |

**Ďalšie dôležité informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov, o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:**

**IV.1 e), Informácie o nákladoch**
**g) - i)**

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|
| **Náklady za poskytnuté služby, z toho:** | **18 272 212** | **18 282 456** |
| **Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:** | **5 225** | **4 967** |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky | 3 900 | 3 900 |
| iné uisťovacie audítorské služby | | |
| daňové poradenstvo | 1 325 | 1 067 |
| ostatné neaudítorské služby | | |
| **Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:** | **18 266 987** | **18 277 489** |
| opravy a údržba | 631 050 | 643 175 |
| cestovné náhrady | 881 545 | 949 778 |
| repre | 36 502 | 36 510 |
| nájomné | 338 706 | 366 546 |
| telefón,internet | 73 409 | 82 683 |
| poradenstvo | 547 112 | 414 417 |
| prenájom strojov a zariadení | 193 019 | 193 783 |

| | | |
|---|---|---|
| doprava | 1 195 990 | 1 221 250 |
| poštovné pre klientov | 8 228 641 | 8 054 007 |
| sprostredkovanie | 53 310 | 11 835 |
| školenia a kurzy | 9 071 | 6 102 |
| priame náklady | 5 672 285 | 6 025 216 |
| ostatné | 406 347 | 272 187 |
| **Osobné náklady, z toho:** | **8 966 725** | **9 269 177** |
| mzdy | 7 304 511 | 7 502 930 |
| zdr.a soc.poistenie | 1 553 507 | 1 655 583 |
| stravné | 75 816 | 72 463 |
| tvorba soc.fondu | 23 996 | 23 928 |
| ostatné soc.náklady | 8 895 | 14 273 |
| **Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:** | **6 105 593** | **3 527 431** |
| odpisy | 3 086 621 | 3 421 852 |
| dane a poplatky | 56 963 | 53 245 |
| poistenie | 44 358 | 52 334 |
| predaj+odpis pohľadávok | 2 917 651 | |
| **Finančné náklady, z toho:** | **9 370 812** | **1 380 050** |
| Kurzové straty, z toho: | 19 142 | 30 023 |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 66 | 22 156 |
| | | |
| | | |
| Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: | **9 351 670** | **1 350 027** |
| úroky | 932 287 | 1 306 136 |
| bankové poplatky | 60 832 | 43 891 |
| predané CPaP | 8 358 551 | |
| **Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:** | | |
| | | |

### IV.4 Informácie o čistom obrate

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|---|
| Tržby za vlastné výrobky | 6 593 666 | 6 147 565 |
| Tržby z predaja služieb | 29 891 507 | 29 196 740 |
| Tržby za tovar | 234 050 | 193 225 |
| Výnosy zo zákazky | | |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | | |
| Iné výnosy zahr. do čistého obratu | | |
| **Čistý obrat celkom** | **36 719 223** | **35 537 530** |

## Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

### V.1 a) Informácie o podmienenom majetku

Netýka sa.

### V.2 Informácie o podmienených záväzkoch

Netýka sa

### V.3 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Netýka sa

## Čl. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

| Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky | Dôvod | Hodnota | |
|---|---|---|---|
| | | BO | PO |
| Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky, s uvedením dôvodu týchto zmien | | | |
| Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela v hore uvedenom období | | | |
| Zmena spoločníkov účtovnej jednotky | | | |
| Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej časti | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku | | | |
| Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkarne) | | | |
| Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov | | | |
| Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy | | | |
| Mimoriadne udalosti (napr. živelné pohromy) | | | |
| Získanie, alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť | | | |

**Ďalšie dôležité informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky**

Spoločnosti nie sú známe žiadne iné skutočnosti, ktoré vznikli po dni, ku ktorému je zostavená účtovná závierka, ktoré by významnejším spôsobom menili výsledky účtovnej závierky za rok 2017, resp. by významnejším spôsobom ovplyvnili činnosť spoločnosti v nasledujúcich účtovných obdobiach.

## Čl. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

### VII.1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

| Spriaznená osoba | Druh transakcie | Hodnotové vyjadrenie obchodu | |
|---|---|---|---|
| | | BO | PO |
| | | | |
| | | | |

### VII.1 b) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

| Druh transakcie | Suma transakcie | Výška zostatku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | Zabezpečenie zostatku | OP k pochybným pohľadávkam |
|---|---|---|---|---|
| náklady | 469 406 | | | |
| výnosy | 5 776 255 | | | |
| pohľadávky | | 463 737 | | |
| záväzky | | 499 636 | | |
| poskytnuté pôžičky | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## VII.1 c) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č.1

| Zoznam a charakteristika | Suma transakcie za bežné účtovné obdobie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Popis transakcie / Zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka / Zabezpečenie / OP k pohľadávkam a odúčtovanie pohľadávok do nákladov | **Subjekt s rozhodujúcim vplyvom** | **Subjekt s podstatným vplyvom** | **Dcérska účtovná jednotka** | **Spoločný podnik** | **Pridružená účtovná jednotka** | **Kľúčový manažment** | **Ostatné spriaznené osoby** |
| výnosy | | | 5 776 255 | | | | |
| 5 776 255 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| náklady | | | 469 406 | | | | |
| 469 406 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Tabuľka č.2

| Zoznam a charakteristika | Suma transakcie za predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Popis transakcie / Zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka / Zabezpečenie / OP k pohľadávkam a odúčtovanie pohľadávok do nákladov | **Subjekt s rozhodujúcim vplyvom** | **Subjekt s podstatným vplyvom** | **Dcérska účtovná jednotka** | **Spoločný podnik** | **Pridružená účtovná jednotka** | **Kľúčový manažment** | **Ostatné spriaznené osoby** |
| poskytnuté požičky | 34 022 | | 1 669 901 | | | | 1 507 734 |
| 3 211 657 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| výnosy | | | 6 245 304 | | | | |
| 6 245 304 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| náklady | | | 638 780 | | | | |
| 638 780 | | | | | | | |
| poskytnuté požičky | 34 022 | | 1 669 901 | | | | 1 507 734 |

**VII.2 Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky**

| Druh príjmu, výhody | Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov | | | Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | štatutárneho | dozorného | iného | štatutárneho | dozorného | iného |
| | Časť 1 - BO | | | Časť 1 - BO | | |
| | Časť 2 - PO | | | Časť 2 - PO | | |
| Odmeny | 217 791 | | | | | |
| | 217 487 | | | | | |
| Záruky | | | | | | |
| | | | | | | |
| Iné zabezpečenie | | | | | | |
| | | | | | | |
| Poskytnuté pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia | | | | | | |
| | | | | | | |
| Splatené pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia | | | | | | |
| | | | | | | |
| Odpustené a odpísané pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia | | | | | | |
| | | | | | | |
| Použité finančné prostriedky | | | | | | |
| | | | | | | |
| Iné plnenia na súkromné účely, ktoré je potrebné vyúčtovať | | | | | | |
| | | | | | | |

**Ďalšie dôležité informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky** (napr. hlavné podmienky, na základe ktorých boli záruky, iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté):

## Čl. VIII Ostatné informácie

**VIII.1 Informácie o výlučných právach alebo osobitných právach udelených účtovnej jednotke**

Netýka sa.

**VIII. 2 a), b) Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 €**

Netýka sa.

**VIII. 2 c)–g) Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 €**

Netýka sa.

**VIII. 3 Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 € o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou:**

Netýka sa.

## Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

| Položka vlastného imania | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| Základné imanie v OR SR | 3 039 711 | | | | 3 039 711 |
| Zmena základného imania | 0 | | | | 0 |
| Pohľadávky za upísané VI | 0 | | | | 0 |
| Emisné ážio | 0 | | | | 0 |
| Zákonné rezervné fondy | 303 971 | | | 110 364 | 414 335 |
| Ostatné kapitálové fondy | 900 000 | | | | 900 000 |
| Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hosp. | 0 | | | | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | 0 | | | | 0 |
| Ostatné fondy tvorené zo zisku | 22 133 | | | | 22 133 |
| Nerozdelený zisk minulých r. | 2 893 819 | | 2 893 819 | | 0 |
| Neuhradená strata minulých r. | -2 190 642 | | -2 190 642 | | 0 |
| VH bežného účtovného obdobia | 1 103 643 | 438 081 | | -1 103 643 | 438 081 |
| Vyplatené dividendy | 0 | 703 177 | 1 696 456 | 993 279 | 0 |
| Ostatné položky VI | 0 | | | | 0 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa | 0 | | | | 0 |

Tabuľka č.2

| Položka vlastného imania | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| Základné imanie v OR SR | 3 039 711 | | | | 3 039 711 |
| Zmena základného imania | 0 | | | | 0 |
| Pohľadávky za upísané VI | 0 | | | | 0 |
| Emisné ážio | 0 | | | | 0 |
| Zákonné rezervné fondy | 303 971 | | | | 303 971 |
| Ostatné kapitálové fondy | 900 000 | | | | 900 000 |
| Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hosp. | 473 529 | | 473 529 | | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | 0 | | | | 0 |
| Ostatné fondy tvorené zo zisku | 22 133 | | | | 22 133 |
| Nerozdelený zisk minulých r. | 822 812 | 2 071 007 | | | 2 893 819 |
| Neuhradená strata minulých r. | -1 840 054 | | | 350 588 | -2 190 642 |
| VH bežného účtovného obdobia | 189 848 | 1 103 643 | | 189 848 | 1 103 643 |
| Vyplatené dividendy | 0 | 60 000 | | 60 000 | 0 |
| Ostatné položky VI | 0 | | | | 0 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa | 0 | | | | 0 |

## Čl. X Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

v €

| Ozn. | Názov položky | č. | Účtovné obdobie | |
|---|---|---|---|---|
| | | r. | bežné | minulé |
| **A** | **Peňažné toky z hospodárskych činností** | x | x | x |
| **Z/S** | **Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie** | | 988 461 | 1 157 474 |
| **A.1.** | **Nepeňažné operácie A.1.1. až A.1.13.** | | -3 762 072 | 3 289 873 |
| A.1.1. | Odpisy dlhodob. nehmot. a hmotného majetku | | 3 086 621 | 3 421 852 |
| A.1.2. | Zost. cena dlhodob. majetku účtovaná pri vyradení do nákladov | | 0 | 0 |
| A.1.3. | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku | | 0 | 0 |
| A.1.4. | Zmena stavu dlhodobých rezerv | | 0 | 0 |
| A.1.5. | Zmena stavu opravných položiek | | 1 746 | 9 817 |
| A.1.6. | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov | | -184 597 | -1 020 811 |
| A.1.7. | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov | | 0 | -435 062 |
| A.1.8. | Úroky účtované do nákladov | | 932 287 | 1 306 136 |
| A.1.9. | Úroky účtované do výnosov | | -11 133 | -31 037 |
| A.1.10. | Kurzový zisk vyčíslený k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku dňu zostavenia úč.závierky | | 0 | 0 |
| A.1.11. | Kurzová strata vyčíslená k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku dňu zostavenia úč.závierky | | 0 | 0 |
| A.1.12. | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou toho, ktorý sa považuje za peňažné ekvivalenty | | -7 114 209 | 0 |
| A.1.13. | Ostatné položky nepeňažného charakteru, vplývajúce na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať osobitne v iných častiach | | -472 787 | 38 978 |
| **A.2.** | **Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, s výnimkou položiek, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov** | | -2 460 850 | 2 732 152 |
| A.2.1. | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti | | -2 430 697 | 4 110 665 |
| A.2.2. | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti | | 18 495 | -1 260 978 |
| A.2.3. | Zmena stavu zásob | | -48 648 | -117 535 |
| A.2.4. | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou toho, ktorý je súčasťou peň.prostriedkov a peň. ekvivalentov | | 0 | 0 |
| **A*** | **Peňažný tok vytvorený v prevádzkových činnostiach, s výnimkou príjmov a výdavkov, kt. sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu (súčet Z/S + A.1. + A.2.)** | | -5 234 461 | 7 179 499 |
| A.3. | Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností | | 1 | 0 |
| A.4. | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností | | 932 287 | 1 306 136 |
| A.5. | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (665) | | 0 | 435 062 |
| A.6. | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností | | 0 | 0 |
| **A**** | **Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A1. až A. 6.)** | | -4 302 173 | 8 920 696 |
| A.7. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (vrátane výdavkov na úhradu dodatočných vyrubení a príjmu z vrátení preplatku), s výnimkou tých, kt. sa špecificky začlenia do investičných alebo finančných činností) | | 2 018 | -39 443 |
| A.8. | Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti | | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A.9. | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti | | 0 | 0 |
| **A*** ** | **Čistý peňažný tok z prevádzkových činností (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)** | | -4 300 155 | 8 881 253 |
| **B.** | Peňažné toky z investičných činností (IČ) | x | x | x |
| B.1. | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) | | -18 250 | -43 492 |
| B.2. | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) | | -516 562 | -70 495 |
| B.3. | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenn. papierov a podielov v iných účt. jed., s výnimkou cenn. papierov, ktoré sa považujú za peň. ekvivalenty a cenn. papierov určených na predaj alebo obchodovanie (-) | | 0 | 0 |
| B.4. | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) | | 0 | 0 |
| B.5. | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) | | 0 | 0 |
| B.6. | Príjmy z predaja dlhodobých cenn. papierov a podielov v iných účt. jed., s výnimkou cenn. papierov, ktoré sa považujú za peň. ekvivalenty a cenn. papierov určených na predaj alebo obchodovanie (+) | | 7 114 209 | 0 |
| B.7. | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v konsolid. celku (-) | | 0 | 0 |
| B.8. | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (+) | | 0 | 0 |
| B.9. | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytovaných inej účtovnej jednotke v konsolid. celku (-) | | 0 | 0 |
| B.10. | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytovaných inej účtovnej jednotke v konsolid. celku (+) | | 0 | 0 |
| B.11. | Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do prevádzkových činností (+) | | 0 | 0 |
| B.12. | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do prevádzkových činností (+) | | 0 | 0 |
| B.13. | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou prípadov, keď sú určené na predaj alebo obchodovanie s nimi alebo ak sa tieto výdavky považujú za finančnú činnosť (-) | | 0 | 0 |
| B.14. | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou prípadov, keď sú určené na predaj alebo obchodovanie s nimi alebo ak sa tieto príjmy považujú za finančnú činnosť (+) | | 0 | 0 |
| B.15. | Výdavky na daň z príjmov, ak je ich možné začleniť do investič. činností (-) | | 0 | 0 |
| B.16. | Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) | | 0 | 0 |
| B.17. | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) | | 0 | 0 |
| B.18. | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) | | 10 521 711 | 0 |
| B.19. | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) | | 0 | -22 889 248 |
| **B** | **Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 19)** | | 17 101 108 | -23 003 235 |
| **C.** | **Peňažné toky z finančných činností (FČ)** | **x** | **x** | **x** |
| **C.1.** | Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania (súčet C.1.1. až C.1.8.) | | -1 696 456 | 1 057 042 |
| C.1.1. | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (z D 353) | | 0 | 0 |
| C.1.2. | Príjmy z rôznych ďalších vkladov do vlastného imania majiteľmi účtovnej jednotky | | 0 | 1 057 042 |
| C.1.3. | Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania (z D 413) | | 0 | 0 |
| C.1.4. | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (D 354) | | 0 | 0 |
| C.1.5. | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (z MD 365, 379) | | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| C.1.6. | Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vlastného imania | | 0 | 0 |
| C.1.7. | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vlastného imania) (z MD 365) | | 0 | 0 |
| C.1.8. | Výdavky z rôznych ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania | | -1 696 456 | 0 |
| **C.2.** | Peňažné toky v oblasti dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančných činností (súčet C.2.1. až C.2.9.) | | -10 193 141 | 14 462 202 |
| C.2.1. | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov | | 0 | 0 |
| C.2.2. | Výdavky na splácanie záväzkov z emitovaných dlhových cenných papierov | | 0 | 0 |
| C.2.3. | Príjmy z úverov, ktoré účt. jednotke poskytla fin. inštitúcia, s výnimkou úverov na zabezpečenie hlavnej zárob. činnosti | | 0 | 0 |
| C.2.4. | Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla fin. inštitúcia, s výnim. úverov na zabezpečenie hlavnej zárob. činnosti | | 0 | 0 |
| C.2.5. | Príjmy z prijatých pôžičiek | | 0 | 0 |
| C.2.6. | Výdavky na splácanie pôžičiek | | 0 | 0 |
| C.2.7. | Výdavky nájomcu na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci | | 0 | 0 |
| C.2.8. | Príjmy z ostatných dlh. a krát. záväzkov vyplývajúcich z fin.činn.účt.jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne | | 0 | 14 462 202 |
| C.2.9. | Výdavky na splác. ost. dlh. a krát. záväz. vyplývajúcich z fin.činn.účt.jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne | | -10 193 141 | 0 |
| C.3. | Výdavky na zaplatené úroky okrem tých, ktoré sa začlenia do hosp. činností | | -932 287 | -1 306 136 |
| C.4. | Výdavky na vyplat. dividendy a iné podiely na zisku, okrem začl. v hosp.činn. | | 0 | 0 |
| C.5. | Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem určených na predaj al. obchodovanie s nimi, alebo ak sa považujú za invest. činnosť | | 0 | 0 |
| C.6. | Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem určených na predaj alebo obchod. s nimi, alebo ak sa považujú za invest. činnosť | | 0 | 0 |
| C.7. | Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do finančných činností | | 0 | 0 |
| C.8. | Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k FČ | | 0 | 0 |
| C.9. | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k FČ | | 0 | 0 |
| **C***** | **Čistý peňažný tok z finančných činností (súčet C.1. až C.9.)** | | -12 821 884 | 14 213 108 |
| **D.** | **Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov (+,-) (súčet A*** + B*** + C*** )** | | -20 931 | 91 126 |
| **E.** | **Stav peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia** | | 159 079 | 67 953 |
| **F.** | **Stav peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účt. obd. pred zohľad. kurz.rozd. ku dňu úč.závierky** | | 138 148 | 159 079 |
| **G.** | **Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku dňu zostavenia úč.závierky** | | 0 | 0 |
| **H.** | **Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalent. na konci účt. obd., upravený o kurz.rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zost. úč. závierka** | | 138 148 | 159 079 |