



R B R B e t ó n , s.r.o.

ul. Mudroňova 5 , 010 01 Žilina

IČO: 36672572, DIČ: 202237712

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2018

Ing. Ján Chobot
prokurista spoločnosti

A. ÚVOD – Všeobecné údaje

Povinnosť vypracovať výročnú správu spoločnosti za rok 2018 vyplynula z § 20 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti

RBR Betón, s.r.o.
Mudroňova 5, 010 01 Žilina

2. Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností,
- výroba betónových zmesí a stavebných hmôt, vrátane výroby cementových tovarov,
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností,
- prieskum trhu a verejnej mienky,
- konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu,
- prenájom motorových vozidiel,
- prenájom strojov a zariadení,
- reklamná činnosť,
- vnútroštátna nákladná cestná doprava.

Spoločnosť nemá účasť v iných účtovných jednotkách

3. Zoznam členov štatutárnych orgánov spoločnosti, zoznam členov dozorných orgánov spoločnosti

Spoločníci: Bigstone, s.r.o., IČO: 50771574, so sídlom Tajovského 409/3, 974 01 Banská Bystrica.

Konateľ: JUDr. Martin Kubinec, PhD.
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

Prokúra: Ing. Ján Chobot
Za spoločnosť podpisuje prokurista samostatne a podpisuje sa tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis, slová "prokurista spoločnosti" a svoje meno a priezvisko.
Vznik funkcie: 01.02.2018

B. Genéza a predpoklad budúceho vývoja činnosti spoločnosti

1. Spoločnosť RBR Betón, s.r.o., bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.08.2006. Zapísaná bola v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel S.r.o. Vložka číslo 17985/L, dňa 08.09.2006.
2. Sídli v prenajatých priestoroch v Žiline, na Mudroňovej ulici č.5.
3. Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba, transport a predaj betónových zmesí, pridruženou činnosťou je predaj cementu a štrkov.

4. Stručné zhodnotenie činnosti spoločnosti

Celková produkcia betónových zmesí v roku 2018 bola vo výške 165.607,75 m³. Spoločnosť sa zúčastnila realizácie zákazok napr.: D1 Lietavská Lúčka - Hričovské Podhradie - tunel Ovčiarsko (Doprastav, a.s.), D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala (Salini Impregilo S.p.A., organizačná zložka), Well Park, ul.J.Reka, Žilina (RBR Ing, s.r.o.), Malá Praha, Suvorovova ul., Žilina (BAU Cargo s.r.o.), Polyfunkčný a parkovací objekt MAKYTA, Žilina (SIRS-Investment s.r.o.).

Nakoľko spoločnosť pôsobí v oblasti výroby a transportu betónu už od roku 2006, rozhodla sa rozšíriť pôsobenie na Slovensku a počas roku 2018 obstarala a spustila výrobu betónu v ďalších troch prevádzkach: Ružomberok - Bystrická cesta 51, Žiar nad Hronom - Ladomerská Vieska 987, Detva - Stožok 411. Samozrejme spoločnosť dokáže zabezpečiť v spomínaných prevádzkach i transport betónu.

5. Postavenie a podnikateľská činnosť spoločnosti

Spoločnosť disponuje kvalitnými a certifikovanými produktami a službami, ktoré v rámci konkurenčnej súťaže dosahujú výborné výsledky. V regióne stredného Slovenska zastávame vo výrobe a predaji betónov popredné miesto medzi dodávateľmi betónov. Tento fakt je odrazom vysokej kvality ponúkaných výrobkov, logistiky transportbetónu a poradenskej činnosti, či už v rámci technologických postupov, alebo pri samotných betonážach. Betón je vyrábaný z kvalitných a certifikovaných vstupných materiálov, z riečneho ťaženého kameniva, dolomitického kameniva a cementových súčastí dodávaných spoločnosťou Považská cementáreň, a.s., Ladce. Okrem výroby betónu má naša spoločnosť v ponuke výrobu liateho samonivelačného poteru na báze síranu vápenatého "ANHYMIX". Spoločnosť dokáže zabezpečiť dodávku betónových zmesí z prevádzok, zriadených v týchto lokalitách, prostredníctvom týchto výrobných zariadení:

prevádzka Žilina (Mudroňova 5)

- Betonáreň SHWING STETTER HN 1,0-RS s objemom miešacieho jadra 1 m³ a hodinovým výkonom 45-50m³/hod.
- Betonáreň SHWING STETTER HN 3,0-RS s objemom miešacieho jadra 3 m³ a hodinovým výkonom 120 m³/hod.
- Mobilná betonáreň SBM EUROMIX s objemom miešacieho jadra 3,3 m³ a hodinovým výkonom 145 m³/hod.

prevádzka Ružomberok (Bystrická cesta 51)

- Mobilná betonáreň EUROMIX 1000 s objemom miešacieho jadra 3,3m³ a hodinovým výkonom 145m³/hod.
- Mobilná betonáreň SBM EUROMIX 3300 s objemom miešacieho jadra 1,25 m³ a hodinovým výkonom 60 m³/hod.

prevádzka Žiar nad Hronom (Ladomerská Vieska 987)

- Betonáreň SCHWING STETTER HN 2,0 s objemom miešacieho jadra 2 m³ a hodinovým výkonom 80 m³/hod.

prevádzka Detva (Stožok 411)

- Betonáreň INSPECT CTR 6 s objemom miešacieho jadra 1,5 m³ a hodinovým výkonom 58 m³/hod.

Spojenie výroby betónu s jeho transportom t.j. dopravnými službami, si spoločnosť zabezpečuje vlastnými kapacitami. Vozový park pozostáva:

- 15 ks - domiešavače s objemom 9m³
- 7 ks - domiešavače s objemom 7m³
- 3 ks - domiešavače s objemom 12m³
- 3 ks - betónpumpa M-26 (s objemom Mix 7m³)
- 2 ks - betónpumpa Putzmeister M28-4 (s hodinovým výkonom čerpadla 70m³)
- 1 ks - betónpumpa M 34-36 (s hodinovým výkonom čerpadla 60m³)
- 1 ks - betónpumpa CIFA K35L/XZ MAN (s hodinovým výkonom čerpadla 160 m³)
- 1 ks - betónpumpy M 39-40 (s hodinovým výkonom čerpadla 160 m³)
- 1 ks - betónpumpy M 46-47 (s hodinovým výkonom čerpadla 160 m³)

K výrobnej činnosti na jednotlivých betonárňach má spoločnosť k dispozícii:

- koľový nakladač Komatsu W250
- koľový nakladač Komatsu W320
- koľový nakladač Komatsu W320 PZ
- koľový nakladač Liebherr L550
- koľový nakladač Liebherr L556

6. Postavenie a podnikateľská činnosť spoločnosti

Pre zabezpečenie svojej podnikateľskej činnosti vytvorila spoločnosť technické a personálne predpoklady. Táto skutočnosť umožňuje dosahovať obraty, ktoré vytvárajú potrebné ekonomické výsledky pre ďalší rozvoj a vyššiu stabilitu spoločnosti.

Spoločnosť hradí svoje záväzky v riadnych termínoch splatnosti. Voči orgánom štátnej správy, dodávateľom, poisťovniam a zamestnancom nevykazuje žiadne záväzky po lehote splatnosti.

Plynulá výroba betónu, fungovanie vozového, strojového parku na jednotlivých prevádzkach, vytvorenie vhodného prostredia pre zamestnancov spoločnosti predstavujú neoddeliteľnú súčasť hlavnej úlohy spoločnosti – výroba kvalitného betónu z kvalitných a certifikovaných materiálov, možnosť prípravy betónu na základe receptúr podľa požiadaviek zákazníkov až po plynulú dopravu betónu ku konečnému spotrebiteľovi.

7. Predpoklad výsledku hospodárenia aktivít a iných ukazovateľov na najbližší rok

Snahou vedenia spoločnosti je vytvorenie stabilného prostredia pre ďalšie fungovanie a rozvoj spoločnosti. Odborné skúsenosti v oblasti výroby betónu a logistiky umožňujú spoločnosti osloviť odberateľov i vo veľkých projektoch.

Na rok 2019 má spoločnosť uzatvorené zmluvy na dodávky betónu k zákazkám napr.

- D1 Hubová Ivachnová – tunel Čebrať (objem cca 35.000 m³)
- Mondi SCP Ružomberok (objem cca 28.000 m³)
- privádzač Lietavská Lúčka (objem cca 15.000 m³)
- dokončenie D1 Lietavská Lúčka-Dubná Skala (25.000 m³)
- bytový komplex Rudina, Žilina (objem cca 5.000 m³)
- bytový komplex Kysucké Nové Mesto (objem cca 5.000 m³)
- Goldbeck, Žiar nad Hronom (objem cca 7.000 m³)

8. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Spoločnosť nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia

C. Organizačná štruktúra spoločnosti a zamestnanosť

Spoločnosť je riadená prokuristom spoločnosti a konateľom spoločnosti. V ďalšom stupni riadenia je vedúci výroby a zodpovední vedúci na jednotlivých prevádzkach.

Ukazovatele práce a miezd

Ukazovateľ	k 31.12.2018
Počet zamestnancov spolu	61
Z toho:	
riadiaci pracovníci	2
THP pracovníci	8
strojníci	13
vodiči	38
Mzdové náklady v €	612.686

D. Významní dodávatelia a odberatelia:

Dodávatelia:

- Považská cementáreň, a.s.
- D.A.L., spol. s r.o.
- Bauchemia T.B., s.r.o.
- MEUM, s.r.o.
- Českomoravský cement, a.s.
- EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o.
- VOMS, s.r.o.

Odberatelia:

- EUROVIA CS, a.s. - organizačná zložka Slovensko
- RBR ing, s.r.o.
- SIRS – Investment, s.r.o.
- BAU cargo, s.r.o.
- OHL ŽS, a.s., organizačná zložka
- SLOVENSKÉ TUNELY, a.s.
- Oraving, s.r.o.

E. Iné dôležité informácie:

1. Neexistuje podnik, ktorý zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov, pre ktoré je spoločnosť RBR Betón, s.r.o. dcérsym podnikom.
2. Neexistujú podniky, v ktorých je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom.
3. Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.
4. Spoločnosť neúčtovala o výdavkoch na vedu a výskum.
5. Spoločnosť neúčtovala o obstarávaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov ani o obchodných podieloch ovládajúcej osoby.
6. Spoločnosť nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

F. Ekonomické ukazovatele a finančná situácia:

Dlhodobý hmotný majetok (v €)

Prehľad o štruktúre DHM v roku 2018 v spoločnosti RBR Betón, s.r.o.

Obstarávacia cena	Zostatok k 31. 12. 2017	Zostatok k 31. 12. 2018
Pozemky		163 045
Stavby		299 208
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	3 548 206	6903493
Ostatný dlhodobý hmotný majetok		
Obstarávaný dlhodobý majetok		
Preddavky		
Celkom	3 548 206	8.256.000
Oprávky		
Pozemky		
Stavby		5.738
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	2 440 471	3.013.523
Ostatný dlhodobý hmotný majetok		
Celkom	2 440 471	3.019.261
Zostatková účtovná hodnota	1 107 735	5.236.739

Finančný majetok (v €)

	Zostatok k 31. 12. 2017	Zostatok k 31. 12. 2018
Peniaze v pokladniciach	2 185	13 158
Peniaze na účtoch v bankách	195 941	108 949
Ceniny	617	5 750
Krátkodobý finančný majetok		
Celkom	198 744	127 857

G. Návrh na rozdelenie zisku (úhradu straty)

Konateľ navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2018 – zisk: 490.981,00 € takto:

- Nerozdelený zisk minulých rokov

H. Majetok a záväzky:

		31.12.2017	31.12.2018
Údaj o tom, či sú veličiny auditované, alebo nie		auditované	auditované
	MAJETOK SPOLU	3 946 034	9 392 951
A.	Neobežný majetok	2 500 931	6 630 399
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	5 596	4 060
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	1 107 735	5 236 739
A.III.	Dlhodobý finančný majetok		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe	1 387 600	1 389 600
B.	Obežný majetok	1 436 156	2 741 878
B.I.	Zásoby	100 523	220 412
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	30 120	34 155
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	1 106 769	2 359 454
B.IV.	Krátkodobý fin. majetok		
B.V.	Finančné účty	198 744	127 857
C.	Časové rozlíšenie	8 947	20 674
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY CELKOM		
A.	Vlastné imanie	228 213	719 194
A.I.	Základné imanie	265 600	265 600
A.II.	Emisné ážio		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	26 560	26 560
A.V.	Ostatné fondy zo zisku		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia		
A.VII. +/-	Výsledok hospodárenia minulých rokov	4 144	- 63 947
A.VIII. +/-	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 68 091	490 981
B.	Záväzky	3 717 777	8 673 757
B.I.	Dlhodobé záväzky	42 834	1 905 771
B.II.	Dlhodobé rezervy		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery	2 377 414	2 210 250
B.IV.	Krátkodobé záväzky	678 863	3 066 111
B.V.	Krátkodobé rezervy	35 188	44 779
B.V.1.	Zákonné rezervy	33 228	42 959
B.V.2.	Ostatné rezervy	1 960	1 820
B.VI.	Bežné bankové úvery	583 478	1 446 846
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci		
C.	Časové rozlíšenie	44	

I. Výnosy a náklady:

	31.12.2017	31.12.2018
Údaj o tom, či sú veličiny auditované, alebo nie	auditované	auditované
Tržby z predaja tovaru	530	
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru		
Výroba		
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	6 212 865	10 610 606
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob		
Aktivácia		
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	3 743 567	6 774 880
Služby	1 196 671	1 672 706
Osobné náklady	743 238	885 421
Dane a poplatky	33 569	34 317
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	489 221	580 325
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	876 906	991 371
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	859 392	971 454
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/- 547)	136 982	-57 474
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	126 133	36 787
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	41 448	100 232
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti		
Prevod nákladov na hospodársku činnosť		
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-27 654	720 674
Tržby z predaja cenných papierov a vkladov		
Predané cenné papiere a podiely		
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Výnosy z cenných papierov a podielov v ovládanej osobe a v spoločnosti s podstatným vplyvom		
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov		
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku		
Výnosy z krátkodobého finančného majetku		
Náklady na krátkodobý finančný majetok		
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií		
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie		
Výnosové úroky	6 372	13 900
Nákladové úroky	37 252	81 520

Kurzové zisky		43
Kurzové straty		759
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	1 522	
Ostatné náklady na finančnú činnosť	22 850	25 131
Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z finančnej činnosti		
Tvorba rezerv na finančnú činnosť		
Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek na finančnú činnosť		
Tvorba opravných položiek na finančnú činnosť		
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-52 208	-93 467
Daň z príjmov z bežnej činnosti	-11 771	136 226
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	-79 862	627 207
Mimoriadne výnosy		
Mimoriadne náklady		
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti		
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti		
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-68 091	490 981

J. Účtovná závierka

K. Správa audítora o overení účtovnej závierky

L. Cash flow

Cash flow (v celých EUR) k dátumu 31.12.2018

36672572

+

DIČ : 2022237712

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	627 207	-79 862
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A.1.1. až A.1.13.)	587 790	693 072
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	580 325	489 221
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	9 591	
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-57 474	136 982
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-11 772	4 271
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	81 520	37 252
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-13 900	-6 372
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-500	31 718
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia (Súčet A.2.1 až A.2.4)	2 866 801	321 001
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-1 901 215	1 816 501
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	4 887 905	-1 553 195
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-119 889	57 695
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A.2.)		4 081 798	934 211
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	13 900	6 372
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-81 520	-37 252
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)		4 014 178	903 331
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-136 226	11 771
A. Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.7.)		3 877 952	915 102
Peňažné toky z investičných činností			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-6 104
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-5 335 711	-48 063
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	-11 800	-1 387 600
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	702 469	37 000
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.17.)		-4 645 042	-1 404 767
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Príjaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.8.)	671 004	2 738 827
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov a pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka, pobočka zahraničnej banky alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)	6 400 545	3 586 719
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka, pobočka zahraničnej banky alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)	-5 729 541	-847 892
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.8.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		-2 176 492
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	25 200	11 500
C.9.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	696 204	573 835
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A+B+C)	-70 886	84 170
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	198 743	114 574
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	127 857	198 744
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	127 857	198 744

Doplňujúce informácie k prehľadu peňažných tokov

a) použitá metóda vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti - nepriama