



Výročná správa a správa nezávislého  
audítora o účtovnej závierke a výročnej  
správe za rok 2018

Audítorská spoločnosť:



**SOLIDITA**

Tento dokument obsahuje úplné znenie výročnej správy za rok 2018, vrátane úplnej účtovnej závierky za rok 2018 a správy nezávislého audítora o audite tejto účtovnej závierky a tejto výročnej správy.

# **VÝROČNÁ SPRÁVA**

**spoločnosti LENTIMEX spol. s r.o.**

**za rok 2018**

## **O B S A H**

### **1. Predstavenie spoločnosti**

1.1. Založenie spoločnosti

1.2. Orgány spoločnosti

1.3. Činnosť spoločnosti

### **2. Výsledky spoločnosti v roku 2018**

2.1. Celkové výnosy a ich štruktúra

2.2. Celkové náklady a ich štruktúra

2.3. Hospodársky výsledok spoločnosti

2.4. Bilancia spoločnosti

2.4.1. Neobežný majetok

2.4.2. Obežný majetok

2.4.3. Časové rozlíšenie

2.4.4. Ostatné informácie

### **3. Účtovná závierka za rok 2018**

3.1. Účtovná závierka

3.2. Poznámky

### **4. Výrok nezávislého audítora**

## 1. Predstavenie spoločnosti:

**Názov:** *Lentimex spol. s r.o.*  
**Sídlo:** *Hviezdoslavovo nám. 15*  
*811 02 Bratislava*  
**IČO:** *35 717 301*  
**DIČ:** *2020227990*

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.  
Oddiel: Sro, vložka číslo 14621/B

### 1.1. Založenie spoločnosti

Dňa 7.5.1997 bola založená spoločnosť s ručením obmedzeným Lentimex spol. s r.o. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/.

Spoločnosť Lentimex spol. s r.o. zamestnáva 12 zamestnancov, z toho 4 riadiaci pracovníci.

Organizačná štruktúra spoločnosti pozostáva z obchodných divízií, z finančného odboru, a zo sekretariátu konateľ'a.

Základné imanie spoločnosti je tvorené vkladom dvoch spoločníkov.

### 1.2. Orgány spoločnosti

Štatutárny orgán tvoria dvaja konatelia. V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.

### 1.3. Činnosť spoločnosti

Spoločnosť sa špecializuje hlavne na nákup tovaru a jeho predaj iným spoločnostiam.

## 2. Výsledky spoločnosti v roku 2018:

### 2.1. Celkové výnosy a ich štruktúra

Celkové výnosy za rok 2018 predstavovali 98 328 859 EUR Ich štruktúra je nasledovná /v EUR/:

	2016	2017	2018
- Výnosy z hospodárskej činnosti:	105 978 420	136 225 540	97 832 340

- Výnosy z finančnej činnosti:	895 756	1 836 280	496 519
--------------------------------	---------	-----------	---------

## 2.2. Celkové náklady a ich štruktúra

Celkové náklady za rok 2018 predstavovali 98 196 259 EUR (okrem účt.skp.59). Ich štruktúra je nasledovná /v EUR/:

	2016	2017	2018
- Náklady z hospodárskej činnosti:	103 939 044	134 723 272	<b>95 547 231</b>
- Náklady z finančnej činnosti:	2 616 013	2 645 409	<b>2 649 028</b>

## 2.3. Hospodársky výsledok spoločnosti

Na základe skutočných celkových výnosov a nákladov spoločnosť v roku 2018 dosiahla zisk v členení :

1. HV pred zdanením	132 600 Eur
2. Daň z príjmov	43 892 Eur
<b>3. HV po zdanení</b>	<b>88 708 Eur</b>

## Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2018 :

Zisk dosiahnutý spoločnosťou k 31.12.2018 vo výške **88 707,40 Eur** je navrhnutý Riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti Lentimex s.r.o. na rozdelenie nasledovne :

-5% z čistého zisku Spoločnosti za rok 2018, t.j. **4 435,37 Eur** sa v súlade so spoločenskou zmluvou doplní do rezervného fondu Spoločnosti

- zvyšná časť čistého zisku Spoločnosti za rok 2018 vo výške **84 272 ,03Eur** ostane nerozdelená v Spoločnosti a bude vedená na účte – Nerozdelený zisk z minulých rokov

## 2.4. Bilancia spoločnosti

	2016	2017	2018
<b>Spolu majetok:</b>	41 434 496	40 164 671	<b>41 611 734</b>
2.4.1. Neobežný majetok, z toho:	21 302 510	22 956 306	<b>22 860 949</b>
- dlhodobý hmotný majetok:	431 142	893 655	<b>837 832</b>
- dlhodobý finančný majetok:	20 871 368	22 062 651	<b>22 023 117</b>

V roku 2018 k poklesu dlhodobého finančného majetku spoločnosti došlo precenením majetku metódou Vlastného imania a z predaja podielu spoločnosti LTX Šárka s.r.o., Praha, ČR.

	2016	2017	2018
2.4.2 Obežný majetok, z toho:	20 120 718	17 153 165	18 729 641
- zásoby	755 228	414 207	693 350
- krátkodobé pohľadávky:	19 276 302	16 717 414	17 847 866
- dlhodobé pohľadávky:	59 366	9 734	17 450
- finančné účty:	29 822	11 810	170 975
2.4.3.Časové rozlíšenie:	11 268	55 200	21 144

#### 2.4.4. Informácie o spoločnosti :

Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia - neboli

Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja - bez náplne

Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky - bez náplne

Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov - bez náplne

Informácia, či má účtovná jednotka organizačnú zložku v zahraničí - nemá, má Obchodné zastúpenie

Ročná správa o platbách orgánom verejnej moci - nie sú takéto platby

#### Významní odberatelia spoločnosti :

Za najväčších odberateľov spoločnosti podľa odberu tovaru, ako železnej rudy a jej prepravy, sa radia spoločnosti:

ArcelorMittal Sourcing S.C.A, Luxemboug  
MORAVIA STEEL a.s., Česká republika  
MINERFIN a.s., Bratislava, Slovenská republika  
ArcelorMittal Ostrava a.s., Česká republika

	2016	2017	2018
<b>Spolu vlastné imanie a záväzky:</b>	41 434 496	40 164 671	41 611 734
Vlastné imanie:	4 263 640	5 775 852	5 672 876
Záväzky:	37 170 856	34 388 819	35 938 858
Časové rozlíšenie:	0	0	0

**Významní dodávateľia spoločnosti :**

Za najväčších dodávateľov spoločnosti podľa druhu významnosti , a to dodávok železnej rudy a jej prepravy sa radia spoločnosti:

Krivoy Rog's Iron-Ore Combine , Ukrajina  
Natchbay Trading Limited , Cyprus  
Budamar Logistics a.s., Bratislava ,Slovenská republika.

Lentimex spol. s r.o. si chce aj v budúcnosti udržať dobré meno a svoje postavenie na trhu tak, aby sa názov firmy stal symbolom spoľahlivosti, odbornosti a kvality v oblasti činností a aktivít firmy.



Martin Liptaj  
*konateľ spoločnosti*



## SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

akcionárovi a štatutárnemu orgánu spoločnosti Lentimex spol. s r.o.

### Správa z auditu účtovnej závierky

#### Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Lentimex spol. s r.o. (ďalej iba „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

#### Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

#### Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

#### Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivu alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

#### **Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov**

##### Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a zváženie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

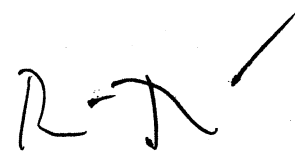
Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

V Bratislave, dňa 25.novembra 2019

SOLIDITA, spol. s r.o.  
Kukučínova 28, Bratislava  
Licencia SKAU č. 199



Ing. Tomáš Ráno  
zodpovedný audítor  
Licencia SKAU č. 958

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 31.12.2018

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ę F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 2 2 7 9 9 0	Účtovná závierka X riadna	Účtovná jednotka malá	Mesiac Rok od 1 2 0 1 8
IČO 3 5 7 1 7 3 0 1	mimoriadna	X veľká	Za obdobie do 1 2 2 0 1 8
SK NACE 4 6 . 7 2 . 0	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 7 do 1 2 2 0 1 7

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)  
(v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)  
(v celých eurách)

 Poznámky (Úč POD 3-01)  
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

L e n t i m e x s p o l . s r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

H V I E Z D O S L A V O V O N Á M .

Číslo

1 5

PSČ

Obec

8 1 1 0 2 B R A T I S L A V A

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O b c h o d n ý r e g i s t e r O k r e s n é h o s ú d u B r a t  
i s l a v a , v l o ž k a 1 4 6 2 1 / B

Telefónne číslo

Faxové číslo

0 2 / 5 9 3 0 0 8 5 3

E-mailová adresa

J A N K O V I C O V A @ L E N T I M E X . S K

Zostavená dňa:

3 0 . 0 6 . 2 0 1 9

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
			1	Brutto - časť 1		Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2			
	<b>SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74</b>	01	4 2 2 8 7 0 9 1	4 1 6 1 1 7 3 4			
			6 7 5 3 5 7		4 0 1 6 4 6 7 1		
<b>A.</b>	<b>Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21</b>	02	2 3 2 0 7 2 6 8	2 2 8 6 0 9 4 9			
			3 4 6 3 1 9		2 2 9 5 6 3 0 6		
<b>A.I.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)</b>	03					
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05					
3.	Ocenené práva (014) - /074, 091A/	06					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08					
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09					
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10					
<b>A.II.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)</b>	11	1 1 8 4 1 5 1	8 3 7 8 3 2			
			3 4 6 3 1 9		8 9 3 6 5 5		
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	2 0 5 7 8 6	2 0 5 7 8 6			
					2 0 9 0 8 2		
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	4 0 4 4 7	2 0 2 2 4			
			2 0 2 2 3		2 2 2 4 6		
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	3 9 0 4 9 8	7 1 2 6 4			
			3 1 9 2 3 4		1 2 1 2 3 8		



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2		3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto		
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15				
5.	Základné stádo a ľahné zvieratá (026) - /086, 092A/	16				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	1 0 6 2 0	3 7 5 8		
			6 8 6 2		4 2 8 9	
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	5 3 6 8 0 0	5 3 6 8 0 0		
					5 3 6 8 0 0	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	2 2 0 2 3 1 1 7	2 2 0 2 3 1 1 7		
					2 2 0 6 2 6 5 1	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22	2 0 4 8 0 6 6 7	2 0 4 8 0 6 6 7		
					2 0 6 8 1 3 0 4	
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23	9 1 7 4	9 1 7 4		
					8 7 7 8	
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24				
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25	1 1 3 5 6 3 0	1 1 3 5 6 3 0		
					1 0 6 6 2 5 1	
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26				
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27	3 9 7 6 4 6	3 9 7 6 4 6		
					3 0 6 3 1 8	
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/	28				



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
			1	Brutto - časť 1		Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2			
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29					
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30					
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31					
11.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32					
B.	<b>Obežný majetok</b> r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	1 9 0 5 8 6 7 9	1 8 7 2 9 6 4 1			
			3 2 9 0 3 8		1 7 1 5 3 1 6 5		
B.I.	<b>Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)</b>	34	6 9 3 3 5 0	6 9 3 3 5 0			
					4 1 4 2 0 7		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35					
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36					
3.	Výrobky (123) - /194/	37					
4.	Zvieratá (124) - /195/	38					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	6 9 3 3 5 0	6 9 3 3 5 0			
					4 1 4 2 0 7		
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - /391A/	40					
B.II.	<b>Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)</b>	41	1 7 4 5 0	1 7 4 5 0			
					9 7 3 4		
B.II.1.	<b>Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)</b>	42					



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	1 7 4 5 0	1 7 4 5 0	9 7 3 4
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)</b>	53	1 8 1 7 6 9 0 4	1 7 8 4 7 8 6 6	
			3 2 9 0 3 8		1 6 7 1 7 4 1 4
<b>B.III.1.</b>	<b>Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)</b>	54	1 6 2 6 0 9 8 5	1 5 9 3 1 9 4 7	
			3 2 9 0 3 8		1 4 5 8 0 2 1 4
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	8 7 6 4 2 7	8 7 6 4 2 7	7 2 7 5 1 8
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56	7 0 9 2 0 9	7 0 9 2 0 9	8 3 9 6 3 9



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
			Korekcia - časť 2		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	1 4 6 7 5 3 4 9	1 4 3 4 6 3 1 1	
			3 2 9 0 3 8		1 3 0 1 3 0 5 7
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59	1 2 9 1 9 4 9	1 2 9 1 9 4 9	
					1 2 3 1 5 4 4
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			2 1 9 4
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	9 8 2 4 1	9 8 2 4 1	
					6 3 5 1 7
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	5 2 5 7 2 9	5 2 5 7 2 9	
					8 3 9 9 4 5
<b>B.IV.</b>	<b>Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)</b>	<b>66</b>			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	1 7 0 9 7 5	1 7 0 9 7 5	1 1 8 1 0
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	1 9 9	1 9 9	4 3 2 6
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	1 7 0 7 7 6	1 7 0 7 7 6	7 4 8 4
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	2 1 1 4 4	2 1 1 4 4	5 5 2 0 0
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75	1 8 4 9 0	1 8 4 9 0	1 2 5 7 2
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77	2 6 5 4	2 6 5 4	4 2 6 2 8
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78			

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	<b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141</b>	79	<b>4 1 6 1 1 7 3 4</b>	<b>4 0 1 6 4 6 7 1</b>
A.	<b>Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100</b>	80	<b>5 6 7 2 8 7 6</b>	<b>5 7 7 5 8 5 2</b>
A.I.	<b>Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)</b>	81	<b>1 8 2 5 6 6 6</b>	<b>1 8 2 5 6 6 6</b>
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	1 8 2 5 6 6 6	1 8 2 5 6 6 6
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84		
A.II.	<b>Emisné ážio (412)</b>	85		
A.III.	<b>Ostatné kapitálové fondy (413)</b>	86	<b>1 1 2 0 0 0 0</b>	<b>1 1 2 0 0 0 0</b>
A.IV.	<b>Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89</b>	87	<b>1 6 3 6 5 1</b>	<b>1 3 6 6 9 9</b>
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	1 6 3 6 5 1	1 3 6 6 9 9
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
<b>A.V.</b>	<b>Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92</b>	<b>90</b>		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
<b>A.VI.</b>	<b>Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)</b>	<b>93</b>	<b>- 1 6 8 7 1 1</b>	<b>2 2 9 7 3</b>
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94	- 1 6 8 7 1 1	2 2 9 7 3
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
<b>A.VII.</b>	<b>Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99</b>	<b>97</b>	<b>2 6 4 3 5 6 2</b>	<b>2 1 3 1 4 7 1</b>
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	2 6 4 7 5 1 4	2 1 3 5 4 2 3
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99	- 3 9 5 2	- 3 9 5 2
<b>A.VIII.</b>	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)</b>	<b>100</b>	<b>8 8 7 0 8</b>	<b>5 3 9 0 4 3</b>
<b>B.</b>	<b>Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140</b>	<b>101</b>	<b>3 5 9 3 8 8 5 8</b>	<b>3 4 3 8 8 8 1 9</b>
<b>B.I.</b>	<b>Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)</b>	<b>102</b>	<b>2 0 0 5 7 0 7</b>	<b>1 4 1 6 9 1 9</b>
<b>B.I.1.</b>	<b>Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)</b>	<b>103</b>		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	1 9 3 4 7 2 8	1 2 6 8 5 5 2
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	1 1 8 6	1 7 8 2
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	1 6 7 1	4 5 6 2 0
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	6 8 1 2 2	1 0 0 9 6 5



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
<b>B.II.</b>	<b>Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120</b>	<b>118</b>		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
<b>B.III.</b>	<b>Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)</b>	<b>121</b>		
<b>B.IV.</b>	<b>Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)</b>	<b>122</b>	<b>2 6 4 0 6 8 8 6</b>	<b>2 7 2 2 0 1 2 1</b>
<b>B.IV.1.</b>	<b>Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)</b>	<b>123</b>	<b>2 4 7 4 2 2 0 2</b>	<b>2 5 6 5 4 7 6 6</b>
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	1 7 4 9 6 7	1 9 2 7 0 7
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125	4 3 9 0 6	2 4 5 5
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	2 4 5 2 3 3 2 9	2 5 4 5 9 6 0 4
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130	6 0 0 0 0 0	6 0 0 0 0 0
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	2 4 0 1 9	1 8 2 4 8
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1 1 3 5 4	1 0 8 4 0
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	2 4 5 4 5	1 3 8 6 1
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	1 0 0 4 7 6 6	9 2 2 4 0 6
<b>B.V.</b>	<b>Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138</b>	<b>136</b>	<b>5 7 8 2 5</b>	<b>4 3 3 7 5</b>
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	5 7 8 2 5	4 3 3 7 5
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138		
<b>B.VI.</b>	<b>Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)</b>	<b>139</b>	<b>6 2 1 1 3 2 0</b>	<b>4 6 9 3 2 8 4</b>
<b>B.VII.</b>	<b>Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)</b>	<b>140</b>	<b>1 2 5 7 1 2 0</b>	<b>1 0 1 5 1 2 0</b>
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)</b>	<b>141</b>		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
			*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	9 7 8 3 2 3 4 0	1 3 6 2 2 5 5 4 0
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	6 1 8 9 3 0 0 7	7 9 5 9 7 1 1 5
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	6 9 2 9 2	6 1 9 9 7 9
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	1 5 2 5 0	5 3 4 8 4 5
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	3 5 8 5 4 7 9 1	5 5 4 7 3 6 0 1
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	9 5 5 4 7 2 3 1	1 3 4 7 2 3 2 7 2
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	5 8 1 9 0 3 1 9	7 7 2 4 1 3 3 2
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	3 2 6 4 3	2 9 4 9 7
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	8 2 4 9 7 5	1 3 1 2 0 3 2
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	4 0 1 9 3 1	3 8 2 5 6 2
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	3 0 0 7 5 8	2 8 8 3 8 7
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	9 4 6 7 5	8 8 1 2 7
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	6 4 9 8	6 0 4 8
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	3 8 0 5	1 1 4 6 3
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	5 4 3 8 8	7 1 7 1 2
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	5 4 3 8 8	7 1 7 1 2
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	3 2 9 6	4 9 6 1 5
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	1 3 7 9 8 7	1 1 8 9 5 7
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	3 5 8 9 7 8 8 7	5 5 5 0 6 1 0 2
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	2 2 8 5 1 0 9	1 5 0 2 2 6 8



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	2 9 1 4 3 6 2	1 6 3 4 2 3 3
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	4 9 6 5 1 9	1 8 3 6 2 8 0
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30	8 5 5 4	
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	8 6 0 3 8	8 2 3 9 9
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40	8 4 3 3 6	8 1 6 7 1
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	1 7 0 2	7 2 8
XII.	Kurzové zisky (663)	42	3 9 9 2 7 3	1 7 5 3 8 8 1
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	2 6 5 4	
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	2 6 4 9 0 2 8	2 6 4 5 4 0 9
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46	8 5 5 7	
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	1 3 1 3 9 4 8	1 3 4 9 4 0 6
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	1 3 1 3 9 4 8	1 3 4 9 4 0 6
O.	Kurzové straty (563)	52	1 0 4 4 3 0 1	9 4 8 6 5 1
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	2 8 2 2 2 2	3 4 7 3 5 2



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 2 1 5 2 5 0 9	- 8 0 9 1 2 9
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	1 3 2 6 0 0	6 9 3 1 3 9
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	4 3 8 9 2	1 5 4 0 9 6
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	8 4 4 5 0	6 9 8 6 0
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	- 4 0 5 5 8	8 4 2 3 6
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	8 8 7 0 8	5 3 9 0 4 3

## Poznámky k účtovnej závierke

Zostavenej ku dňu 31.12.2018

### A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

#### 1. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona R SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

#### 2. Založenie spoločnosti

Spoločnosť *Lentimex s.r.o.* (ďalej len Spoločnosť), bola založená dňa 7.5.1997. Do obchodného registra bola zapísaná 7.5.1997 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel s.r.o., vložka 14621/B).

#### 3. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

Hlavným predmetom činnosti Spoločnosti je sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/.

#### 4. Počet zamestnancov

Organizačná štruktúra Spoločnosti pozostáva z obchodných divízií, z finančného odboru, a zo sekretariátu konateľa.

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

#### . Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	12	12
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	12	11
počet vedúcich zamestnancov	1	1

#### 5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 28.11.2018 a zaslaná elektronicky na portál FS dňa 4.12.2018.

#### 6. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2017 bola zostavená a zaslaná elektronicky cez portál Finančnej správy dňa 30.6.2018. Výročná správa a dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou bola uložená do registra účtovných závierok dňa 4.12.2018.

**B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY.**

Štatutárny orgán tvoria dvaja konatelia. V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.

Konatelia      Ing. Ivan Propper  
                    Ing. Martin Liptaj

Spoločníci     Ing. Ivan Propper  
                    Ing. Martin Liptaj

Výška vkladu každého spoločníka je nasledovná :

Ing. Ivan Propper ,vklad 1 186 683 Eur a Ing. Martin Liptaj ,vklad 638 983 Eur.

Spolu základné imanie činí 1 825 666 Eur k účtovnej závierke k 31.12.2018.

**F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY****1.Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného investičného majetku a dlhodobého hmotného investičného majetku (ďalej DHIM) od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 je uvedený v tabuľkách č.1 a č.2.

Spoločnosť v roku 2018 vyradila predajom - Pozemky ,v katastrálnom území Hliník nad Hronom ,LV č.1221,parcela registra C, parc.číslo 1133 a 1134 ,vyradené dňa 24.04.2018 na základe Kúpnej zmluvy – účtovná hodnota predaných pozemkov 3 295 Eur , predajná cena 15 000 Eur.

Spoločnosť v roku 2017 zaradila do dlhodobého hmotného majetku ojazdený osobný automobil MERCEDES BENZ v obstarávacej cene 1863,06 Eur .

Kancelársky nábytok a príslušenstvo - splácané leasingom (ďalej LZ) cez Finanz Servis s r.o. , Banská Bystrica - LZ 913/17,zo dňa 13.3.2017 obstarávacia cena 42 083,03 Eur a LZ 914/2017 zo dňa 3.4.2017 v obstarávacia cena 41 760,61 Eur.

Spoločnosť má k 31.12.2018 v nájme od spoločnosti Finanz Servis s r.o. , Banská Bystrica celkom 3 osobné autá, Leasingové zmluvy boli uzatvorené do 31.12.2016 a Kancelársky nábytok a príslušenstvo - Leasingové zmluvy boli uzatvorené v roku 2017.

Účtovné odpisy DHIM k 31.12.2018 sú vo výške 54 387,78 Eur a daňové odpisy DHIM k 31.12.2018 sú vo výške 52 955,89 Eur. Rozdiel 1 431,89 eur je k 31.12.2018 pripočítateľnou položkou k základu dane .

## časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté predavky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	209 082	40 446	388 639			10 620	536 800		1 185 587
Prírastky		1	1 860						1 861
Úbytky	3 296		1						3 297
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	205 786	40 447	390 498			10 620	536 800		1 184 151
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		18 201	267 400			6331			291 932
Prírastky		2 022	51 834			531			54 387
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		20 223	319 234			6 862			346 319
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	209 082	22 245	121 239			4 289	536 800		893 655
Stav na konci účtovného obdobia	205 786	20 224	71 264			3 758	536 800		837 832

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel- né veci a súbory hnutel- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os-tatný DHM	Ob-stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	243 781	68 858	699 775			10 620	36 800		1 059 834
Prírastky			83 894				583 844		667 738
Úbytky	34 699	28 412	395 031				83 844		541 985
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	209 082	40 446	388 639			10 620	536 800		1 185 587
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		28 964	593 928			5 800			628 692
Prírastky		2 732	68 448			531			71 711
Úbytky		13495	394 976						408 471
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		18 201	267 400			6331			291 932
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	243 781	39 894	105 847			4 820	36 800		431 142
Stav na konci účtovného obdobia	209 082	22 245	121 239			4 289	536 800		893 655

## 2. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 je uvedený v tabuľke č.1 a č.2.

### Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ostatné	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddávky na DFM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	20 690 082			306 318		1 066 251			22 062 651
Prírastky	386 588			200 768		72 256			659 612
Úbytky	586 829			109 440		2 877			699 146
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	20 489 841			397 646		1 135 630			22 023 117
Opravná položka									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Stav na začiatku účtovného obdobia	20 690 082			306 318		1 066 251			22 062 651
Stav na konci účtovného obdobia	20 489 841			397 646		1 135 630			22 023 117

Dobrovoľný vratný príplatok ku vkladu mimo základný kapitál spoločnosti LTX Šárka, s.r.o., Praha, ČR, a to vo výške Kč 10 mil., t.j. 388 742,03 Eur (vrátane prepočtu k 31.12.2018) je evidovaný naďalej v dlhodobom finančnom majetku Spoločnosti.

Ku dňu 20.6.2018 - na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu Lentimex s.r.o. voči spoločnosti LTX Šárka, s.r.o., so sídlom v Českej republike, bol 100 % podiel prevedený na Ing. Ivan Propper, Švajčiarsko.

V roku 2018 došlo ku kapitalizácii pohľadávok spoločnosti Yasmin Restaurant s.r.o., IČO 35 957 697 (na základe Rozhodnutia spoločníka, zo dňa 2.1.2018) vo výške 72 256,83 Eur. Celková výška kapitálových fondov spoločnosti Yasmin Restaurant s.r.o. je k 31.12.2018 vo výške 746 888,18 Eur. Uvedená suma je v spoločnosti Lentimex s.r.o. účtovaná na účtoch 066 ako poskytnuté dlhodobé pôžičky.

Zápočtom bola v roku 2018 znížená dlhodobá pôžička na účte 067 vo výške 109 440,32 Eur voči záväzkom

Spoločnosť ku dňu 31.12.2018 zaučtovala precenenie dlhodobého finančného majetku v jednotlivých spoločnostiach, v ktorých vlastní obchodné podiely. Precenenie je vykonané prepočtom hodnôt (príslušným percentom) na Vlastnom imaní vlastníacej spoločnosti.

V roku 2018 neboli zmenené výšky podielovej účasti v žiadnej zo spoločnosti s podielovým vplyvom spoločnosti Lentimex s.r.o. Výška vlastného imania k 31. decembru 2018 je uvedená v samostatnej tabuľke F pís.i.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodo-bé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta-rávaný DFM	Poskyt-nuté preddav-ky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.18	19 710 272			791 013		370 083			20 871 368
Prírastky	987 242					696 168			1 683 410
Úbytky	7 432			484 695					492 127
Presuny									
Stav k 31.12.18	20 690 082			306 318		1 066 251			22 062 651
Opravná položka									
Stav k 1.1.18									
Prírastky									
Úbytky									
Stav k 31.12.18									
Stav k 1.1.18	19 710 272			791 013		370 083			20 871 368
Stav k 31.12.18	20 690 082			306 318		1 066 251			22 062 651

Výška vlastného imania k 31. decembru 2018 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2018 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

## Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
<b>Podiely v účtovných jednotkách</b>					
PHS Strojárne a.s., Hliník n/Hronom	100		225 860	188 228	225 860
Yasmin Restaurant s.r.o. Košice	100		0	-256 071	0
Lentimex Development a.s. Bratislava	75		424 379	-147 695	318 285
Compass Vacation Club s.r.o., Bratislava	50		0	-135	0
Tecco Slovakia a.s., Bratislava	25		-3 441	-192	0
ZĽS Martin a.s.	0,77		1 191 392	51 419	9 174
HG Hotels, a.s., Bratislava	89,36		19 484 238	-20 433	17 411 115
Capri a.s., Bratislava	100		87240	2382	87240
Letecká agentúra Kolumbus s.r.o., Košice	10		277 687	17 609	27769
Hron Inžiniering, s.r.o. Hviezdosl.nám., Bratislava	100		2 410 399	184 304	2 410 399

Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	22 023 117
---------------------------------	---	---	---	---	------------

**Tovar**

Spoločnosť má v majetku zásoby v podobe tovaru, ktoré k 31.12.2018 sú vo výške 693 350 Eur.  
Členenie tovaru podľa jednotlivých segmentov je znázornené v prehľade v kapitole H pod č.1.

**Pohľadávky**

Vývoj vekovej štruktúry pohľadávok v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

**Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok**

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky- odl.daň.pohľadavka	17 450		17 450
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>17 450</b>		<b>17 450</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	14 527 326	103 023	14 675 349
Pohľadávky voči prepojeným spol.	876 427		876 427
Pohľadávky v rámci podiel.účasť	709 209		709 209
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0		0
Ostatné pohľad. voči prepoj.osobám	1 291 949		1 291 949
Daňové pohľadávky a dotácie	98 241		98 241
Iné pohľadávky	525 729		525 729
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>18 073 881</b>	<b>103 023</b>	<b>18 176 904</b>

Ku krátkodobej pohľadávke bola k 31.12.2018 rozpustená Opravná položka vo výške 7 976,77 Eur a zároveň vytvorená nová Opravná položka vo výške 145 963,97 Eur. Opravné položky (daňové) celkom sú k 31.12.2018 celkom 329 038,37 Eur.

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	103 023	97 021
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	18 073 881	16 620 393
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>18 176 904</b>	<b>16 717 414</b>
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	17 450	9 734
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>17 450</b>	<b>9 734</b>

**17. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia**

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	5 634 000
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	

*Spoločnosť eviduje nasledovné Záložné právo k pohľadávkam k 31.12.2018 v nasledovných bankách -Poštová banka a.s. hodnotu 1 228 tis Eur a v prospech Citibank Europe plc.pob.zahr.banky , hodnotu 2 046 tis Eur , Primabanka Slovensko a.s. hodnotu 2 300 tis Eur.*

**Finančné účty**

*Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách . Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.*

**Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	199	4 326
Bežné bankové účty	170 776	7 484
<b>Spolu</b>	<b>170 975</b>	<b>11 810</b>

*Spoločnosť má otvorený kontokorentný účet v nasledovných bankach : Citibanka, Poštová banka a Primabanka*

**Časové rozlíšenie**

*Spoločnosť v roku 2018 tvorila Krátkodobé náklady budúcich období vo výške 18 489,70 Eur a zároveň rozpustila Krátkodobé náklady budúcich období vo výške 12 572,03 Eur.*

*V roku 2018 boli vytvorené Príjmy budúcich období vo výške 2 654 Eur.*

*Prehľad obsahuje nasledovná tabuľka:*

**Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 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:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	18 490	12 572
HP,PZP, poistenie hnutel.majetku	13 860	7 786
ostatne	4 630	4 786
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	2 654	0
Služby	2 654	0

**G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY****Vlastné imanie**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti P.

Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku rok 2017

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	539 043
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Pridel do zákonného rezervného fondu – 5%	26 952
Pridel do štatutárnych a ostatných fondov	
Pridel do sociálneho fondu	
Pridel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	512 091
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	2
<b>Spolu</b>	<b>539 043</b>

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Lentimex s.r.o. , konané dňa 28.11.2018 rozhodlo ,že čistý zisk spoločnosti za rok 2017 vo výške 539 042,74 Eur sa použije nasledovne :

5% z čistého zisku Spoločnosti za rok 2017, t.j. 26 952,14 EUR sa v súlade so spoločenskou zmluvou doplní do rezervného fondu Spoločnosti , zvyšná časť čistého zisku Spoločnosti za rok 2017 vo výške 512 090,60 EUR ostane nerozdelená v Spoločnosti a bude vedená na účte - Nerozdelený zisk z minulých rokov.

Celkový Nerozdelený zisk z minulých rokov k 31.12.2018 je vo výške 2 647 513,76 Eur.

**Rezervy**

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie k 31.12.2018 je uvedený v tabuľke č.1

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>43 375</b>	<b>40 768</b>	<b>26 318</b>		<b>57 825</b>
Rezerva na audit	8 000	8 000	8 000		8 000
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	23 964	23 261	9 628		37 597
Rezerva na sociálne odvody	7 411	9 507	4 690		12 228
iné	4 000	0	4 000		0

Spoločnosť v roku 2018 rozpustila krátkodobé rezervy roku 2017 vo výške 26 318,12 Eur a zároveň vytvorila rezervy roku 2018 vo výške 40 768,15 Eur.

Prehľad o rezervách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2017 je uvedený v tabuľke č.2

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	34 692	43 375	34 692		43 375
Rezerva - audit	5 000	8 000	5 000		8 000
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	22 761	23 964	22 761		23 964
Rezerva na sociálne odvody	6 931	7 411	6 931		7 411
iné	0	4 000	0		4 000

## 2. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	101 066	91 014
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	26 305 820	27 129 107
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>26 406 886</b>	<b>27 220 121</b>
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 005 707	1 416 919
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>2 005 707</b>	<b>1 416 919</b>

Spoločnosť spláca formou leasingu v roku nasledovný majetok : 3 osobné autá a Kancelársky nábytok a príslušenstvo . Celková hodnota na účte 474 Leasing je k 31.12.2018 vo výške 55 826,41 Eur, z toho krátkodobá časť leasingu predstavuje sumu 54 155,53 Eur.

Ostatné záväzky spoločnosti k 31.12.2018 sú ostatné dlhodobé záväzky vo výške 1 934 728 Eur , iné krátkodobé záväzky vo výške 1 004 766 Eur a krátkodobé finančné výpomoci vo výške 1 257 120 Eur.

Výška budúcich platieb leasingu je rozdelená na istinu , finančný náklad a DPH . Podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina	37 258	1 196		32 478	25 461	
Finančný náklad	7 540	195		12 738	11 592	

DPH	9 358	279		10 303	8 567	
<b>Spolu</b>	<b>54 156</b>	<b>1 670</b>		<b>55 519</b>	<b>45 620</b>	

### 3. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b>		
Odpočítateľné		
zdaniteľné	1 432	7 677
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b>		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
<b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>		
<b>Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty</b>		
<b>Sadzba dane z príjmov ( v % )</b>	21	21
<b>Odložená daňová pohľadávka</b>	<b>17 450</b>	<b>9 734</b>
<b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>		
Zaučtovaná ako zníženie nákladov	40 558	49 632
Zaučtovaná do vlastného imania		
<b>Odložený daňový záväzok</b>	<b>68 122</b>	<b>100 965</b>
<b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>		
Zaučtovaná ako náklad		34 604
Zaučtovaná do vlastného imania		

Účtovné odpisy DHIM k 31.12.2018 sú vo výške 54 387 78 Eur a daňové odpisy DHIM k 31.12.2018 sú vo výške 52 955,89 Eur. Rozdiel 1 431,89 Eur je k 31.12.2018 pripočítateľnou položkou k základu dane a zároveň sa o uvedenom účtovnom prípade účtuje i v odložených daniach spoločnosti, metódou rozdielu účtovnej a daňovej zostatkovej ceny dlhodobého hmotného majetku.

Zároveň v roku 2018 spoločnosť účtovala rozpustenie odložených daňových pohľadávok a záväzkov z predchádzajúcich rokov a tvorbu odložených daňových pohľadávok a záväzkov roku 2018 do nákladov -na účet 592

Celkom Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti za rok 2018 na účte 592 je vo výške - 40 558,06 Eur , o ktoré znížila náklady spoločnosti k celkovému výsledku hospodárenia z bežnej činnosti.

Spoločnosť použila k 31.12.2018 na prepočet odloženej dane sadzbu dane z príjmu právnických osôb pre rok 2018 vo výške 21%.

### 4. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	1 782	2 458
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 650	1 661
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
<b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>	<b>1 650</b>	<b>1 661</b>

Čerpanie sociálneho fondu	2 246	2 336
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 186	1 782

**Bankové úvery**

Spoločnosť má otvorené KTK úvery – Citibank Europe, Sberbank, Poštová banka. Úver Eximbanka sa používa na financovanie pohľadávok.

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

**Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach**  
Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
<b>Dlhodobé bankové úvery</b>					
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>					
Citibank Europe -KTK	EUR	1 M Euribor+2,8%	15.7.2019	358 663	345 254
Primabanka Bratislava -KTK	EUR	1 M Euribor+3%	30.5.2019	1 474 217	2 128 276
Eximbanka	EUR	6 M Euribor+3,7%	31.7.2019	3 779 000	1 620 000
Poštová banka -KTK	EUR	5%	25.6.2019	599 440	599 754

V Spoločnosti stav úverov k 31.12.2018 činí zostatok 6 211 320,40 Eur.

**H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH****1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Spoločnosť vykazuje k 31.12.2018 tržby z predaja tovaru vo výške 61 893 007 Eur, ktoré sú členené podľa jednotlivých segmentov t. j. podľa typov tovarov, a podľa hlavných teritórií - vid' nasledovný prehľad:

Oblasť odbytu	Ruda,,koncentrát		banková technika +ostatné		lokomotíva ,čerpádlá,doprav.pásky	
	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
SR	8 010 200	9 914 102		874 068	2 936 056	4 790 067
ČR+preprava	24 771 201	30 250 532				102 322
RF		9 861	1 301 020	347 733		
Kazachstan,Ukrajina				274 720		
Luxembursko	23 597 121	32 911 870				
ostatné			37 088	121 841	1 240 320	
<b>Spolu</b>	<b>56 378 522</b>	<b>73 086 365</b>	<b>1 338 108</b>	<b>1 618 362</b>	<b>4 176 376</b>	<b>4 892 389</b>

**1. Výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti**

Prehľad o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

**Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
<b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>35 854 791</b>	<b>55 473 601</b>
Výnosy z postúpenia pohľadávok	35 854 791	55 454 926
Zmluvné pokuty		
<b>Finančné výnosy, z toho:</b>	<b>496 519</b>	<b>895 756</b>
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	8 554	
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>399 273</i>	<i>1 753 881</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	399 273	1 753 881
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>86 038</i>	<i>82 399</i>
Úroky výnosové	86 038	82 399

*Výnosy z postúpenia pohľadávok za rok 2018 – poskytnutý Factoring Poštovej Banky a Citibank. Slovakia.*

**1. Čistý obrat**

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia účtovnej závierky auditorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	69 292	619 979
Tržby za tovar	61 893 007	79 597 115
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z predaja dlhod. hmot. a nehmot. majetku	15 250	534 845
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>61 977 549</b>	<b>80 751 939</b>

**I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**

*I. Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby účty skp.51\*, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných účty skp.56\*a mimoriadnych nákladoch :*

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady za poskytnuté služby, celkom</b>	<b>824 975</b>	<b>1 312 032</b>
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	8 000	8 000
-náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	8 000	8 000
iné uisťovacie , auditorské služby		
daňové , právne poradenstvo, notárske služby	58 000	56 923
Právne poradenstvo	32 565	43 102
ostatné poradenstvo	56 823	113 591
Repre	27 672	29 134
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<b>641 915</b>	<b>1 061 282</b>
Preprava ,parkovanie, servis	7 992	4 211
Nájomné	152 386	180 814
Ostatné služby(vrátane cestovné, oprava a udrž., mimoriadne )	481 537	876 257
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>		
<b>Finančné náklady, celkom</b>	<b>2 649 029</b>	<b>2 645 409</b>
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>1 044 301</i>	<i>948 651</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 044 301	948 651
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Úroky nákladové	1 313 948	1 349 406
Predané cenné papiere a podiely	8 557	
Ostatné náklady	282 222	347 352

**J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**

*Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázananej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:*

Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach 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:	132 600		x	693 139		x
teoretická daň						
Daňovo neuznané náklady	323 584			148 307		
Výnosy nepodliehajúce dani	54 041			508 788		
Umorenie daňovej straty						
Spolu	402 143			332 658		
Splatná daň z príjmov	x	84 450*	21	x	69 860*	21
Odložená daň z príjmov	x	-40 558	21	x	84 236	21
Celková daň z príjmov	x	43 892	21	x	154 096	21

\*V čiastke 88 708 Eur sa nachádza zrazená daň z úrokov v banke , t.j. 2,37 Eur.

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca 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 na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

#### K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Informácie k časti K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách – spoločnosť neviduje majetok na posúv. účtoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky		

#### L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch

Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	600 000	1 165 000
Z ručenia – PHS ručenie		
Iné podmienené záväzky		

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	1 165 000	1 165 000
Z ručenia - PHS ručenie		
Iné podmienené záväzky		

**M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV**

Členom štatutárnemu orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2018 poskytnuté žiadne záruky alebo iné formy zabezpečenia.

**N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSOB**

Spoločnosť k závierke 31.12.2018 vykazuje účtovné zostatky na účtoch medzi spriaznenými spoločnosťami v rámci podielovej účasti.

Predmetom ekonomických vzťahov obchodného charakteru sú vzájomné postúpenia pohľadávok, krátkodobé pôžičky a pod. Vzťahy so spriaznenými spoločnosťami (v podielovej účasti) k 31.12.2018 sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky	účet	31.12.2018	Záväzky	účet	31.12.2018
	315013	6 493,81			
	351017	610 347,27			
	67002	200 768,03			
	315015	3 635,12			
<b>Lentimex Development</b>	<b>spolu</b>	<b>821 244,23</b>	<b>Lentimex Developme</b>	<b>spolu</b>	<b>0,00</b>
	311017	40 657,77			
	351011	9 651,75			
	67006	45 912,80			
<b>Compass Vac.</b>	<b>spolu</b>	<b>96 222,32</b>	<b>Compass</b>	<b>spolu</b>	<b>0,00</b>
	351015	4 200,00		249002	565 119,80
<b>Capri</b>	<b>spolu</b>	<b>4 200,00</b>	<b>Capri</b>	<b>spolu</b>	<b>-565 119,80</b>
				321008	-9 853,95
<b>LA Kolumbus</b>	<b>spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>LA Kolumbus</b>	<b>spolu</b>	<b>-9 853,95</b>
	311066	10 326,57			
	315035	1 660 885,13			
	315037	2 402 372,00			
	351068	664 592,67			
	67004	150 965,00			
	315057	494 634,52			
<b>HG Hotels</b>		<b>5 383 775,89</b>	<b>HG Hotels</b>		<b>0,00</b>
	66002	746 888,18			
<b>Yasmin Restaurant</b>	<b>spolu</b>	<b>746 888,18</b>	<b>Yasmin Restaurant</b>	<b>spolu</b>	<b>0,00</b>
	351072	1 977,76			
	378072	960,00			
<b>Tecco Slovakia</b>		<b>2 937,76</b>	<b>Tecco Slovakia</b>		<b>0,00</b>
	311010	271 756,76	dodav.faktúry	321010	-16 052,04
	315011	149 208,84			
<b>PHS</b>	<b>spolu</b>	<b>420 965,60</b>	<b>PHS</b>	<b>spolu</b>	<b>-16 052,04</b>
<b>pôžičky</b>	351076	1 180,00	249005		-182 000,00
<b>Hron.Inžiniering</b>		<b>1 180,00</b>			<b>-182 000,00</b>
<b>Soolu</b>		<b>7 477 413,98</b>	<b>Soolu</b>		<b>-773 025,79</b>

Výška vlastného imania a zoznam spoločností, v ktorých Spoločnosť vlastní finančné investície je uvedená prehľade – bod F.

## P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia 2017 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

### Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	1 825 666				1 825 666
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1 120 000				1 120 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	22 973	386 588	578 272		168 711
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	136 399	26 952			163 651
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 135 423	539 043	26 952		2 647 514
Neuhradená strata minulých rokov	-3 952				-3 952
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	539 043	88 708	539 043		88 708
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

V priebehu roka nedošlo v Spoločnosti k zmene Základného imania.

V položke oceňovacie rozdiely z precenenia, je vykonaný prepočet hodnôt (príslušným percentom) na Vlastnom imaní vlastníacich spoločností. Bližšie informácie časti F.

Spoločnosť dosiahla k 31.12.2018 zisk po zdanení vo výške 88 708 Eur.

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia 2017 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania  a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia  b	Prírastky  c	Úbytky  d	Presuny  e	Stav na konci účtovného obdobia  f
Základné imanie	1 825 666				1 825 666
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1 120 000				1 120 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-950 198	980 603	7 432		22 973
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	124 851	11 848			136 399
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 910 306	236 966	11 848		2 135 423
Neuhrazená strata minulých rokov	-3 952				-3 952
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	236 967	539 043	236 967		539 043
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

**T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV**

informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	132 600	693 139
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	163 880	447 901
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	54 388	71 712
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	3 296	49 615
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	19 030	118 958
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-39 979	43 932
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)		
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	24 847	83
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	151 987	162 767
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A. 2.	<i>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 z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	857 782	-1 657 000
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	1 130 454	-2 608 520
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-272 672	610 499
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)		-341 021
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)</b>	1 021 662	-515 960
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	86 038	82 399

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	1 313 948	1 349 406
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)</b>	2 421 648	-915 845
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
<b>A.</b>	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)</b>	2 421 648	-915 845
	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	1 863	536 800
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 (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	15 250	534 845
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 tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 14.	Prijmy 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.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
<b>B.</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)</b>	<b>13 387</b>	<b>1 955</b>
	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
C. 1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>		
C. 1. 1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Prijmy 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.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>	-119 022	-131 996
C. 2. 1.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C. 2. 5.	Prijmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-119 022	-131 996
C. 2. 8.	Prijmy 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 (+) Prijaté úroky		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Prijmy 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.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	-282 223	-347 352
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)</b>	<b>-401 245</b>	<b>-479 348</b>
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)</b>	<b>2 033 790</b>	<b>-1 261 242</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)</b>	<b>11 810</b>	<b>29 822</b>
<b>F.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>	<b>298 115</b>	<b>11 810</b>
<b>G.</b>	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>	<b>-127 140</b>	<b>-162 684</b>
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>	<b>170 975</b>	<b>174 560</b>