

## A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Obchodná spoločnosť VLM Auto, s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou a do obchodného registra bola zapísaná 11.11.2003 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka č. 14369/V

b) Opis hospodárskej činnosti:

- maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností,
- nákup a predaj ojazdených automobilov,
- opravy cestných motorových vozidiel,
- požičiavanie motorových vozidiel

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	13	10
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	15	11
počet vedúcich zamestnancov	2	2

c) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej obchodnej spoločnosti.

d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: *k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)*

e) Účtovná závierka spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená spoločníkom dňa: 15.07.2019.

## B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

### Štatutárny orgán

Konateľ	Ing. Vladimír Lugoš
	Ing. Janka Lugošová

Informácie k prílohe č. 3 časti B. písm. b) o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	Absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Ing. Vladimír Lugoš	46 472	50	50	50
Ing. Janka Lugošová	46 472	50	50	50
<b>Spolu</b>	<b>92 944</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

*K zmene štruktúry spoločníkov v roku 2019 nedošlo.*

## C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

*Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.*

## D. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti
2. Spoločnosť nezmenila účtovné metódy, resp. zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.
3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

- ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
- ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

3a. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

- obstarávacou cenou:

- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- zásoby obstarané kúpou

Obstarávacia cena obsahuje náklady súvisiace s obstaraním:

- dopravné
- poisťné
- iné

- menovitou hodnotou:

- peňažné prostriedky a ceniny
- záväzky pri ich vzniku pohľadávky pri ich vzniku
- pohľadávky pri ich vzniku

- vlastnými nákladmi: *spoločnosť neúčtovala*

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

*Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku: Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 Eur, alebo nižšie sa účtuje na ťarchu účtu 518 - Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.*

*Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700 Eur, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.*

*Účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom*

## F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

### Dlhodobý majetok

#### 4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samost. hnuteľné veci a súbory hnuteľ. Veci	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>438 033</b>	<b>524 354</b>	<b>179 798</b>					<b>1 142 185</b>
Prírastky			52 417					52 417
Úbytky								

Presuny									
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	<b>438 033</b>	<b>524 354</b>	<b>232 215</b>						<b>1 194 602</b>
Oprávky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		<b>47 351</b>	<b>118 572</b>						<b>165 923</b>
Prírastky		29 182	36 958						66 140
Úbytky									
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		<b>76 533</b>	<b>155 530</b>						<b>232 063</b>
Opravné položky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>									
Prírastky									
Úbytky									
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>									
Zostatková hodnota									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>438 033</b>	<b>477 003</b>	<b>61 226</b>						<b>976 262</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	<b>438 033</b>	<b>447 821</b>	<b>76 685</b>						<b>962 539</b>

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samost. hnuiteľné veci a súbory hnuiteľ. Veci	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>438 033</b>	<b>519 299</b>	<b>191 939</b>					<b>1 149 271</b>
Prírastky		5 055	42 704					47 759
Úbytky			54 845					54 845
Presuny								
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	<b>438 033</b>	<b>524 354</b>	<b>179 798</b>					<b>1 142 185</b>
Oprávky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		<b>18 371</b>	<b>138 051</b>					<b>156 422</b>
Prírastky		28 980	35 366					64 346
Úbytky			54 845					54 845
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		<b>47 351</b>	<b>118 572</b>					<b>165 923</b>
Opravné položky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>								
Prírastky								
Úbytky								
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>								
Zostatková hodnota								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>438 033</b>	<b>500 928</b>	<b>53 888</b>					<b>992 849</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	<b>438 033</b>	<b>477 003</b>	<b>61 226</b>					<b>976 262</b>

**5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku**

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	885 854

**Pohľadávky****14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam**

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	10 286	8 344	10 286		8 344
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky voči konsolidovanému celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>10 286</b>	<b>8 344</b>	<b>10 286</b>		<b>8 344</b>

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
<b><u>Dlhodobé pohľadávky</u></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			
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	-	-	-
<b><u>Krátkodobé pohľadávky</u></b>			
Pohľadávky z obchodného styku	60 761	88 792	149 553
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>60 761</b>	<b>88 792</b>	<b>149 553</b>

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	5 285	2 380
Bežné bankové účty	153	
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
<b>Spolu</b>	<b>5 438</b>	<b>2 380</b>

**Časové rozlíšenie aktív**

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb.) o významných položkách časového rozlíšenia aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady budúcich období dlhodobé</b>		
<b>Náklady budúcich období krátkodobé z toho:</b>	<b>1 559</b>	<b>640</b>
- poisťné	1 559	640
- ostatné		-
<b>Príjmy budúcich období dlhodobé</b>		
<b>Príjmy budúcich období krátkodobé</b>		

**G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV****Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie**

a) 1. Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	92 944
Základné imanie splatené	92 944
Vlastné imanie	186 790
Majetok celkom	1 580 497
Podiel vlastného imania na celkovom majetku v %	11,8

**22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovný zisk</b>	<b>1 951</b>
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1 951
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
<b>Spolu</b>	<b>1 951</b>

**Rezervy****23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách**

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>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>2 898</b>	<b>8 776</b>	<b>2 898</b>		<b>8 776</b>
- Nevyčerpané dovolenky	2 144	6 492	2 144		6 492
- Soc. zabezp.	754	2 284	754		2 284

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>2 228</b>	<b>2 898</b>	<b>2 228</b>		<b>2 898</b>
- Nevyčerpané dovolenky	1 649	2 144	1 649		2 144
- Soc. zabezp.	579	754	579		754

**Závazky****24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>348 876</b>	<b>389 679</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	142 043	177 475
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	206 833	212 204
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>882 898</b>	<b>911 726</b>
Záväzky do lehoty splatnosti	654 469	582 047
Záväzky po lehote splatnosti	228 429	329 679

*Dlhodobé záväzky predstavujú záväzky z leasingových splátok a záväzky zo sociálneho fondu.*

**26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	<b>513</b>	<b>202</b>
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	461	311
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba z kúpy podniku		
<b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>	<b>461</b>	<b>311</b>
<b>Čerpanie sociálneho fondu</b>	<b>701</b>	
<b>Konečný stav sociálneho fondu</b>	<b>273</b>	<b>513</b>

**28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) 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 eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	g	f
<b>Dlhodobé bankové úvery</b>						
TB a.s.	€		15.08.2022	17 485	17 485	31 489
	€					
<b>Spolu:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 485</b>	<b>17 485</b>	<b>31 489</b>
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>						
TB a.s. dlhod. do 1 roku	€		31.12.2020	14 004	14 004	14 004
TB a.s. kontokorent	€		31.12.2020	110 172	110 172	65 782
<b>Spolu:</b>	€	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>124 176</b>	<b>124 176</b>	<b>79 786</b>

**31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu**

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	46 989	206 560	142 043	44 209	211 691	177 476
Finančný náklad	12 975	43 782	10 352	13 977	49 898	16 483
<b>Spolu</b>	<b>59 964</b>	<b>250 342</b>	<b>152 395</b>	<b>58 186</b>	<b>261 589</b>	<b>193 959</b>

**H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**

**Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) o tržbách**

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, <u>tovarov</u> , služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, <u>služieb</u> (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
Nové autá	1 981 020	1 616 092				
Ojazdené autá	152 432	76 202				
ND a ostatné	463 454	404 025				
<b>Spolu</b>	<b>2 596 905</b>	<b>2 096 319</b>	<b>272 105</b>	<b>256 683</b>		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Významné položky pri aktivácii nákladov</b>		
<b>Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>11 774</b>	<b>31 077</b>
- Refundácia nákladov	6 674	
- Náhrada škôd	4 462	15 444
- Ostatné	638	15 633
<b>Finančné výnosy, z toho:</b>	<b>2</b>	
Kurzové zisky, z toho:		
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	2	
- ostatné		

**33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	272 105	256 683
Tržby za tovar	2 596 905	2 096 319
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>2 869 010</b>	<b>2 353 002</b>

## I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

**Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Služby</b>	<b>174 773</b>	<b>156 163</b>
- náklady na overenie individuálnej ÚZ	1 200	1 200
- opravy a udržovanie	2 688	25 391
- cestovné	268	111
- subdodávky	88 773	66 260
- prepravné	49 500	47 314
- reklama a inz.	6 221	6 513
- ostatné	267 123	9 374
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>14 773</b>	<b>14 238</b>
- pokuty a penále	482	2
- poistné	12 645	12 312
- ostatné	1 646	1 924
<b>Finančné náklady, z toho:</b>	<b>26 587</b>	<b>22 945</b>
Kurzové straty, z toho:	-	-
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	2 510	2 932
- popl. banke	2 510	2 932

**J. DAŇ Z PRÍJMOV****36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) až g) 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:	16 882	x	x	4 812	x	x
Teoretická daň	x	3 545	21	x	1 010	21
Daňovo neuznané náklady	2 928			8 812		
Výnosy nepodliehajúce dani	-1 545					
Umorenie daňovej straty				-		
Spolu	18 265	3 836		13 624	2 861	
Daň z úrokov		-			-	
Splatná daň z príjmov	x	3 836		x	2 861	
Odložená daň z príjmov	x	-		x	-	
<b>Celková daň z príjmov</b>	<b>x</b>	<b>3 836</b>		<b>x</b>	<b>2 861</b>	

**K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH**

*Spoločnosť nevykazuje*

**L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA**

*Spoločnosť nevykazuje*

**M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNÝCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY**

*Spoločnosť neposkytovala*

**N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB**

*Spoločnosť nevykazuje.*

**O. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY**

*Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 (Coronavirus). V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho krajín. Aj keď v čase zverejnenia tejto účtovnej závierky sa situácia neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy aj na jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku.*

*Vzhľadom na súčasnú situáciu účtovná jednotka očakáva, že dôjde k určitému narušeniu dodávateľských vzťahov, ktorých rozsah si netruíme odhadovať. Firma pokračuje v jednej časti -autoservis- v obmedzenom režime. Druhá časť činnosti -predaj nových a jazdených vozidiel- pokračuje tiež v obmedzenom režime a to predaj cez internet a sociálne siete.*

*Zároveň účtovná jednotka predpokladá, že aj na našich zákazníkov bude mať COVID-19 negatívny dopad, čo môže mať za následok pozastavenie alebo ukončenie obchodných zmlúv, resp. znížený dopyt po našich výrobkoch.*

Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

## P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

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

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	g
<b>Vlastné imanie</b>	<b>173 146</b>	<b>13 644</b>			<b>186 790</b>
Základné imanie	92 943	1			92 944
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	9 294				9 294
Zákonný rezervný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	68 958	597		1 951	71 506
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 951	13 046		-1 951	13 046
Vyplatené dividendy					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	g
<b>Vlastné imanie</b>	<b>171 543</b>	<b>1 951</b>	<b>- 348</b>		<b>173 1476</b>
Základné imanie	92 943				92 943
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	9 294				9 294
Zákonný rezervný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	59 004		- 348	10 302	68 958
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	10 302	1 951		- 10 302	1 951
Vyplatené dividendy					

## T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Informácie k prílohe č. 3 časti T. o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredchádz. účtovné obdobie
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	16 882	4 812
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A l. 1 až A l. 5) (+/-)	89 297	80 964
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	66 139	60 897
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-919	- 640
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	24 077	20 013
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-	-
A. 1.7.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-	694
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, I b ktorým sa 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 A2.3)</i>	-25 074	- 156 297
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-5 159	- 32 182
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-36 376	- 134 674
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	16 461	10 559
	<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>	81 105	- 70 521
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností {+}	-	-
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finanč. činnosti (-)	-9 773	- 4 664
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 6)</b>	71 332	- 75 185
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 2875	- 3 390
<b>A</b>	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 5)</b>	<b>68 457</b>	<b>- 78 575</b>
	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku {-}	-	-
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-35 819	- 16 166
B. 3.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	-	1 130
<b>B.</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)</b>	<b>-35 819</b>	<b>- 15 036</b>
	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C. 1.1.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	-	-
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 6)	-15 276	13 843
C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	110 172	65 901
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-65 901 -14 004	- 14 004
C. 2. 3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-45 304	- 38 365
C. 2. 4.	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 (+)	461	311
C. 2. 5.	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 (-)	-700	-
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-14 304	- 15 349
C. 4.	Výdavky na dividendy a podiely na zisku (-)	-	-
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 4)</b>	<b>-29 580</b>	<b>- 1 506</b>

<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)</b>		<b>- 95 117</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)</b>	<b>2 380</b>	<b>97 497</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>5 438</b>	<b>2 380</b>
<b>G.</b>	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>	<b>-</b>	<b>-</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>5 438</b>	<b>2 380</b>

Kontokorentný úver vykázaný na riadku 139 súvahy

110 172

65 901