

3. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Prehľad o výnosoch je uvedený v tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 785 917	2 236 135
Tržby z predaja dlhodobého majetku	646 537	823 626
Tržby z predaja obežného majetku	79 792	49 097
Výnosy z postúpenia pohľadávok	0	13 764
Dotácia na plynofikáciu	36 917	27 398
Dotácia na budovu	1 362	1 362
Príspevok z EU fondov na stroje	252 294	252 294
Ostatné výnosy - predaj šrotu	679 188	897 645
Inventúrne rozdiely	8 636	16 624
Ostatné výnosy	81 191	154 325
Finančné výnosy, z toho:	130 294	541 339
Kurzové zisky, z toho:	3	33
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:	3	33
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	130 291	541 306
výnosové úroky	129 878	91 330
ostatné výnosy z FČ	413	21
tržby z predaja CP	0	449 955
Výnosy, ktoré majú mimoriadny rozsah alebo výskyt:		

Informácie o dotáciách položiek Dotácia na plynofikáciu, Dotáciu na budovu a Príspevok z EU fondov na stroje sú detailnejšie uvedené v sekcii G.8

4. Informácie o čistom obrate spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	24 548 318	26 310 141
Tržby z predaja služieb	322 715	289 654
Tržby za tovar	672 528	583 425
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	25 543 561	27 183 220

I. Informácie o nákladoch

Informácie o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť a finančných nákladoch sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	4 354 646	4 378 190
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	33 300	35 600
<i>náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky</i>	24 000	26 300
<i>iné uisťovacie auditorské služby</i>	5 300	5 300
<i>súvisiace auditorské služby</i>	4 000	4 000
<i>daňové poradenstvo</i>		
<i>ostatné neauditorské služby</i>		0
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	4 321 346	4 342 590
Refaktúracia miezd Strojárne, s.r.o.	591 345	1 276 535
Poradenstvo POLLEO PARTNERS	489 428	403 401
Školenia	107 472	49 042
Kooperácie NOVA-s	271 837	0
Náklady - logistika	33 810	79 167
Náklady na živnostníkov - zvaračov	722 599	290 271
Telefónne poplatky, poštovné	49 919	51 972
Opravy a udržiavanie	579 623	592 710
Cestovné	46 192	28 153
Licencie SW, údržba PC	81 102	39 489
Strážna služba	67 945	78 809
Externé kooperácie	357 525	353 665
Reklamácie	47 118	65 226
Ostatné služby	875 431	1 034 150
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	86 972	101 652
Náklady na faktoring	0	0
Postúpenie pohľadávky	0	406
Náklady na poistenie	72 342	81 048
Manká a škody	14 130	20 022
Ostatné náklady	500	176
Finančné náklady, z toho:	177 591	1 358 109
Kurzové straty, z toho:	1 093	305
<i>kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>	1 093	305
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	176 498	1 357 803
Tvorba opravných položiek		
Nákladové úroky	145 589	101 719
Faktoringové poplatky		
Bankové poplatky	8 199	6 600
Sprostredkovanie služby	10 123	16 935
Iné poplatky	12 587	10 098
Predané CP a podiely	0	1 222 451
Mimoriadne náklady, z toho:		0

J. Informácie 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	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	2 651
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	0	0
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	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

V bezprostredne predchádzajúcom období s účinnosťou od 1.1.2014 bola sadzba dane z príjmov právnických osôb znížená z pôvodných 23% na 22%. Z tohto dôvodu bola odložená daň, o ktorej spoločnosť účtovala v účtovnom období 2013 prepočítaná sadzbou dane z príjmov platnou od 1.1.2014.

Transformácia účtovného hospodárskeho výsledku na základ dane

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázananej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	daň	daň v %	Základ dane	daň	daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 143 271	X	X	1 162 354	X	X
teoretická daň	X	251 520	22,00%	X	267 341	23,00%
Daňovo neuznané náklady	402 509	88 552	7,75%	1 423 006	327 291	28,16%
Výnosy nepodliehajúce dani	-285 206	-62 746	-5,49%	-420 401	-96 692	-8,32%
Umorenie daňovej straty		0	0,00%		0	0,00%
Spolu	1 260 574	277 326	24,26%	2 164 959	497 940	42,84%
Splatná daň z príjmov	X	277 326	24,26%	X	497 940	42,84%
Odložená daň z príjmov	X	-30 493	-2,67%	X	-108 341	-9,32%
Celková daň z príjmov	X	246 833	21,59%	X	389 599	33,52%

K. Informácie o údaľoch na podsúvahových účtoch

Spoločnosť má v nájme k 31.12.2014 osem osobných motorových vozidiel od Business leasing. Výšku ročného nájomného pre nasledujúce účtovné obdobie predstavuje 68 202 Eur. Ďalšie tri motorové vozidlá má prenájaté od firmy - DAO - trans. Výška ročného nájomného pre nasledujúce účtovné obdobie predstavuje 20.160 Eur.

Spoločnosť má v operatívnom nájme kopirovacie zariadenia v ročnej výške nájomného približne 11.963 Eur, vysokozdvýžné vozíky v predpokladanej výške 79.000 Eur a zásobníky zvracieho plynu v ročnej výške 23.069 Eur.

Spoločnosť prenajíma časť výrobnéj haly spriaznenej spoločnosti Strojárne, s.r.o., časť administratívnej budovy spoločnosti ZTS Doprava, s.r.o.. So spoločnosťami boli dňa 30.12.2010 uzatvorené nájomné zmluvy na dobu neurčitú.

Spoločnosť má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou (všeobecná zodpovednosť za škodu, zodpovednosť za vadné výrobky) do výšky 5.000.000 EUR. Spoločnosť v roku 2012 uzatvorila nové poistenie zodpovednosti za škodu (environmentálne škody) do výšky 500.000 EUR. V roku 2014 nebola v poistení žiadna zmena.

L. Informácie o iných aktívach a pasívach**1. Informácie o podmienených záväzkoch**

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči sprazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	6 000	
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia	4 931 222	
Iné podmienené záväzky		

Spoločnosť ručiteľom za iné právne subjekty v celkovej sume 4 931 222 EUR.

Zoznam subjektov voči ktorým je spoločnosť ručiteľom:

Názov spoločnosti	Výška ručenia v bežnom období
NOVA-S a.s.	4 364 287
Polleo Partners	424 994
SP Group	137 590
Vermivital	4 351
Celkom	4 931 222

Spoločnosť sa v roku 2011 transformovala z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným. V nasledujúcich rokoch sa zmenili vlastnícke vzťahy v spoločnosti a štruktúra spoločníkov. Spoločnosť je odporcom vo viacerých druhostupňových súdnych konaniach s predchádzajúcim akcionárom spoločnosťou SEAFly ESTATE a.s. vo veci neplatnosti uznesení mimoriadnych valných zhromaždení v roku 2006 a v roku 2010. Podľa vyjadrenia právneho zástupcu peňažné hodnoty sporu sú neurčiteľné, finančná zodpovednosť spoločnosti predstavuje náhradu trov súdneho konania a právneho zastúpenia a teda je nemateriálna. Z tohto titulu spoločnosť nepokladá za potrebné vytvoriť dodatočnú rezervu, ako je v účtovnej závierke k 31.12.2014.

Záväzok vyplývajúci z iného súdneho sporu je primerane zohľadnený v súvahe.

V zmysle Zákona o správe daní a poplatkov a ostatných zákonov z oblasti daňového práva môžu byť v spoločnosti vykonané kontroly daňových priznaní späťne za obdobie 5 rokov. V dôsledku toho sú k 31. decembru 2014 daňové priznania spoločnosti za roky 2009 až 2013 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly. K závierkovému dňu spoločnosť nevie stanoviť dopad prípadných kontrol na finančné povinnosti spoločnosti.

2. Informácie o podmienenom majetku

Spoločnosť neeviduje podmienený majetok.

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Prehľad o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Spoločnosť neposkytla iné výhody členom štatutárneho orgánu okrem priznaných odmien. Výšku priznaných odmien sa Spoločnosť rozhodla neuvádzať v súlade s par. 3, ods. 5 Opatrenie MFSR z 24. septembra 2014 č. MF/18009/2014-74 neuvádzať.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH SPOLOČNOSTI SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
NOVA - S a.s.	8	119	0
Polleo Mezzanine, s.r.o.	8	2 840 702	2 943 807
KREPALA INVESTMENTS /poskytnutie pôžičky, úroky/	8	1 156 174	1 124 362
NOVA - S a.s.	1	421 267	0
NOVA - S a.s.	2	9 985	0
NOVA - S a.s.	3	15 148	0
Strojárne, s.r.o.	1	710 013	1 511 194
Strojárne, s.r.o.	3	162 958	149 057
Strojárne, s.r.o.	2	69 905	29 593

Z dôvodu zmeny podielov na základnom imaní v spoločnosti Strojárne, s.r.o. spoločnosť od roku 2013 nie je dcérskou spoločnosťou, ale predstavuje spriaznenú spoločnosť. Pohľadávky poskytnuté spriazneným osobám sú uvedené v časti 7. Pohľadávky

Dcérska účtovná jednotka / Materská účtovná jednotka	Kód obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
ZTS Doprava, s.r.o.	1	0	240 430
ZTS Doprava, s.r.o.	3	0	52 497

ZTS Doprava, s.r.o. bola v roku 2013 odpredaná a v súčasnosti nepredstavuje spriaznenú účtovnú jednotku.

Vysvetlivky:

Kód druhu obchodu	Druh obchodu
1	kúpa
2	predaj
3	poskytnutie služieb
4	obchodné zasúpenie
5	licencia
6	transfer
7	know-how
8	úver, pôžička
9	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod

O. VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2014 až do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by významne ovplyvnili účtovnú závierku za rok 2014, alebo Spoločnosť ako celok.

P. Informácie o zmenách vlastného imania

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

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	8 598 800				8 598 800
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-17 682	16 322			-1 360
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	442 985			38 638	481 623
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 325 757		-1 325 757		0
Neuhradená strata minulých rokov	0			0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	772 755	896 438	-734 117	-38 638	896 438
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0
Spolu	11 122 615	912 760	-2 059 874	0	9 975 501

Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti bol dňa 26. 06.2014 schválený návrh konateľov spoločnosti o rozdelení dosiahnutého zisku za rok 2013. V 5 % výške z čistého zisku bol doplnený zákonný rezervný fond a zvyšok bol vyplatený spoločníkom. Nerozdelený zisk minulých období bol vyplatený na základe rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 28.01.2014.

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov vznikli z dôvodov precenenia metódou vlastného imania podielov v dcérskych účtovných jednotkách.

Fondy zo zisku predstavujú hodnotu Zákonného rezervného fonu tvoreného zo zisku.

Jediný spoločník má 100% podiel na dosiahnutom zisku za účtovné obdobie roku 2014. Jediný spoločník ešte nerozhodol o rozdelení hospodárskeho výsledku roka 2014.

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	f
Základné imanie	8 598 800				8 598 800
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z preceňovania majetku a záväzkov	-1 088 367	-1 212	1 071 897		-17 682
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z preceňovania pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	383 218			59 767	442 985
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	300 653		-110 464	1 135 568	1 325 757
Neuhradená strata minulých rokov	0			0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 195 335	772 755	0	-1 195 335	772 755
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0
Spolu	9 389 639	771 543	961 433	0	11 122 615

V roku 2013 sme účtovali prostredníctvom účtu nerozdeleného zisku dobropis na cenovú odchýlku, ktorá vznikla pri fakturácii výrobkov pre Caterpillar SARL za obdobie decembra 2011 a január 2012 - účtovala sa suma 110 464,- EUR.

R. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou (Príloha č. 1).



úkaz peňažných tokov
za obdobie k 31.12.2014

		Bežné účtovné obdobie	Predch. účt. obdobie
		(EUR)	(EUR)
3	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov PO	1 143 271	1 162 354
1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	1 328 542	2 145 770
A.1.1.	Odpisy a opravne položky k dlhodobému majetku	1 753 695	1 834 138
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)	10 716	
A.1.3.	Odpis pohľadávok		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	10 000	(7 953)
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	(45 176)	23 807
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	(295 613)	(268 456)
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	145 589	101 719
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	(129 878)	(91 330)
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku vrátane predaja dcérskych spoločností	(126 286)	664 309
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	5 495	(110 464)
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	78 877	68 731
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	291 135	(779 265)
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	(371 547)	802 973
A.2.3.	Zmena stavu zásob	159 290	45 023
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň. prostriedkov		
3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	129 878	91 330
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		
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 fin.činností		
7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv. alebo fin.činností	(661 887)	(312 344)
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2 018 682	3 155 841
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	(15 058)	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	(823 324)	(4 422 232)
3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku		
5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	290 683	823 625
3.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		449 955
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine		
3.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám		(135 000)
10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		

B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(547 699)	(3 283 652)
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných 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		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	(636 393)	881 911
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť	700 339	2 471 530
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov poskytnutých bankou	(914 100)	(1 401 055)
C.2.5.	Príjmy 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 prenájatej veci	(422 632)	(188 564)
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuťelného/neh. majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	(145 589)	(101 719)
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činnosti	(2 059 874)	
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv.činnosť		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv.činnosť		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(2 841 856)	780 192
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	(1 370 873)	652 381
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 775 427	1 123 046
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	404 554	1 775 427
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierke		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	404 554	1 775 427