




RBR Betón, a. s.


ul. Mudroňova 5 , 010 01 Žilina

IČO: 36672572, DIČ: 2022237712

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2020



**Lisík Peter - predseda predstavenstva
Ing. Ján Chobot – člen predstavenstva**



A. ÚVOD – Všeobecné údaje

Povinnosť vypracovať výročnú správu spoločnosti za rok 2020 vyplynula z § 20 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti

RBR Betón, a.s.
Mudroňova 5, 010 01 Žilina

2. Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

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

Spoločnosť nemá účasť v iných účtovných jednotkách

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

Štatutárny orgán: predstavenstvo
Peter Lisík - predseda predstavenstva
Ľubomír Ďurina - člen predstavenstva
Martin Kubinec - člen predstavenstva
Ing. Ján Chobot - člen predstavenstva

Za spoločnosť koná predstavenstvo, a to ktorýkoľvek člen predstavenstva, s tým, že spoločnosť zaväzuje spoločné konanie aspoň dvoch členov predstavenstva.

Akcionár: Bigstone, s.r.o., Tajovského 409/3, 974 01 Banská Bystrica

Dozorná rada: Jozef Poliaček

JUDr. Jana Rentková

JUDr. Mária Letavayová

B. Genéza a predpoklad budúceho vývoja činnosti spoločnosti

1. Spoločnosť RBR Betón, s.r.o., bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.08.2006. V roku 2020 zmenila právnu formu – RBR Betón, a.s.. Zapísaná je v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa Vložka číslo 10986/L, dňa 15.06.2020.
2. Sídli v prenajatých priestoroch v Žiline, na Mudroňovej ulici č.5.
3. Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba, transport a predaj betónových zmesí, pridruženou činnosťou je predaj cementu a štrkov.

4. Stručné zhodnotenie činnosti spoločnosti

Celková produkcia betónových zmesí v roku 2020 bola vo výške 303.833,24 m³.

Realizované projekty:

- Tunel Čebrať (SLOVENSKÉ TUNELY, a.s., OHL ŽS, a.s. organizačná zložka)
- Žilina BD Zelené Vlčince (RBR Ing, s.r.o.)
- R2 Mýtňa-Lovinobaňa (HOCHTIEF SK, s.r.o., Metrostav DS, a.s., TUBAU, a.s., Zakládání staveb, a.s. org.zložka Bratislava)

Nakoľko spoločnosť pôsobí v oblasti výroby a transportu betónu už od roku 2006, rozhodla sa rozšíriť pôsobenie na Slovensku a počas roku 2018 obstarala a spustila výrobu betónu v ďalších troch prevádzkach: Ružomberok, Žiar nad Hronom - Ladomerská Vieska, Detva - Stožok.

Následne v roku 2019 spoločnosť obstarala kúpou časti podniku ďalšie dve prevádzky - betonáreň vo Zvolene a v Žarnovici. Uzavretím zmluvy na dodávku betónových zmesí na rýchlostnú cestu R2 Mýtňa – Lovinobaňa spoločnosť začala s výstavbou prevádzky výroby betónu v Lovinobani. Po predchádzajúcom úspešnom spustení prevádzok Zvolen, Žarnovica, Lovinobaňa spoločnosť obstarala kúpou fungujúcu betonáreň a zriadila prevádzku v Tvrdošine. Výroba bola spustená okamžite, nakoľko sa jednalo o fungujúcu prevádzku. Spojenie výroby betónu s jeho následný transport na jednotlivých prevádzkach spoločnosti, predstavuje komplexný balík služieb pre zákazníka.

Dopravné služby, prečerpávanie betónu zabezpečuje vlastnými vozidlami.

5. Postavenie a podnikateľská činnosť spoločnosti

Spoločnosť disponuje kvalitnými a certifikovanými produktami a službami, ktoré v rámci konkurenčnej súťaže dosahujú výborné výsledky. V regióne stredného Slovenska zastávame vo výrobe a predaji betónov popredné miesto medzi dodávateľmi betónov. Tento fakt je odrazom vysokej kvality ponúkaných výrobkov, logistiky transportbetónu a poradenskej činnosti, či už v rámci technologických postupov, alebo pri samotných

betonážach. Betón je vyrábaný z kvalitných a certifikovaných vstupných materiálov, z riečneho ťaženého kameniva, dolomitického kameniva a cementových súčastí dodávaných spoločnosťou Považská cementáreň, a.s., Ladce.

Okrem výroby betónu má naša spoločnosť v ponuke výrobu liateho samonivelačného poteru na báze síranu vápenatého "ANHYMIX".

Spoločnosť dokáže zabezpečiť dodávku betónových zmesí z prevádzok, zriadených v týchto lokalitách, prostredníctvom týchto výrobných zariadení:

prevádzka Žilina (Mudroňova 5)

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

prevádzka Ružomberok (Bystrická cesta 51)

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

prevádzka Žiar nad Hronom (Ladomerská Vieska 987)

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

prevádzka Detva (Stožok 411)

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

prevádzka Zvolen (Balkán 3402)

- Betonáreň ELBA EMX 1001Ds objemom miešacieho jadra 1 m³ a hodinovým výkonom 60 m³/hod.

prevádzka Žarnovica (Bystrická cesta)

- Betonáreň ELBA ESM 60 VAP s objemom miešacieho jadra 1 m³ a hodinovým výkonom 60 m³/hod.

prevádzka Lovinobaňa (Stavebný dvor)

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

prevádzka Tvrdošín (Vojtaššákova 897/119)

- Betonáreň MERKO HBS 1 T/NS-L s objemom miešacieho jadra 1m³ a hodinovým výkonom 50m³/hod.

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

- 15 ks - domiešavače s objemom 9 m³
- 9 ks - domiešavače s objemom 7 m³
- 15 ks - domiešavače s objemom 12 m³
- 2 ks - betónpumpa M-24 (s objemom Mix 7 m³)
- 1 ks - betónpumpa M-25 (s objemom Mix 7 m³)
- 1 ks - betónpumpa M-26 (s objemom Mix 7 m³)
- 5 ks - betónpumpa Putzmeister M28 (s hodinovým výkonom čerpadla 70 m³)
- 2 ks - betónpumpa M 36 (s hodinovým výkonom čerpadla 160 m³)
- 2 ks - betónpumpa M 38 (s hodinovým výkonom čerpadla 160 m³)
- 2 ks - betónpumpy M 46-47 (s hodinovým výkonom čerpadla 160 m³)
- 1 ks - stacionárne čerpadlo betónu P718TD (s hodinovým výkonom čerpadla 17,4 m³)

K výrobnej činnosti na jednotlivých prevádzkach má spoločnosť k dispozícii stavebné stroje:

- 1 ks - kolesový nakladač Komatsu W250
- 1 ks - kolesový nakladač Komatsu W320
- 1 ks - kolesový nakladač Komatsu W320 PZ
- 1 ks - kolesový nakladač Liebherr L550
- 1 ks - kolesový nakladač Liebherr L554
- 2 ks - kolesový nakladač Liebherr L556

V prenájme má spoločnosť:

- 1 ks - betónpumpa M-24 (s objemom Mix 7 m³)
- 1 ks - betónpumpa M-26 (s objemom Mix 7 m³)

6. Postavenie a podnikateľská činnosť spoločnosti

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

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

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

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

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

Na rok 2021 má spoločnosť uzatvorené zmluvy na dodávky betónu k zákazkám napr.

- prevádzka Ružomberok: tunel Čebrať – primárne ostenie (objem cca 14.500 m³)
- prevádzka Ružomberok: Apartmánové domy+hote - Tetrastav (objem cca 8.000 m³)
- prevádzka Žilina: Projekt – Zelené Vlčince - (objem cca 7.000 m³)
- prevádzka Žilina: Projekt – Cyklomagistrála Terchová - (objem cca 3.900 m³)
- prevádzka Žiar nad Hronom, Žarnovica: Hala Bio Energo (15.000 m³)
- prevádzka Zvolen, Detva: Protipovodňové opatrenia, Banká Bystrica (objem cca 2.000 m³)
- prevádzka Lovinobaňa: R2 Mýtina-Lovinobaňa (objem cca 110.000 m³)

8. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Spoločnosť nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia

C. Organizačná štruktúra spoločnosti a zamestnanosť

Spoločnosť je riadená predstavenstvom spoločnosti, následne riaditeľom spoločnosti. V ďalšom stupni riadenia je vedúci výroby a zodpovední vedúci na jednotlivých prevádzkach.

Ukazovatele práce a miezd

Ukazovateľ	k 31.12.2020
Počet zamestnancov spolu	107
Z toho:	
riadiaci pracovníci	4
THP pracovníci	13
strojníci	21
vodiči	69
Mzdové náklady v €	1 191 159

D. Významní dodávatelia a odberatelia:

Dodávatelia:

- Považská cementáreň, a.s.
- D.A.L., spol. s r.o.
- Bauchemia T.B., s.r.o.
- MEUM, s.r.o.

Odberatelia:

- OHL ŽS, a.s., organizačná zložka
- SLOVENSKÉ TUNELY, a.s.
- D.A.L., spol. s r.o.
- HOCHTIEF SK, s.r.o.
- Metrostav DS, a.s.

E. Iné dôležité informácie:

1. Neexistuje podnik, ktorý zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov, pre ktoré je spoločnosť RBR Betón, a.s. dcérskym podnikom.
2. Neexistujú podniky, v ktorých je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom.

3. Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.
4. Spoločnosť neúčtovala o výdavkoch na vedu a výskum.
5. Spoločnosť neúčtovala o obstarávaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov ani o obchodných podieloch ovládajúcej osoby.
6. Spoločnosť nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
7. Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti prebieha pandémia ochorenia COVID – 19 a nie je možné predvídať skončenie mimoriadnej situácie v súvislosti s týmto ochorením, nedokážeme jednoznačne predpokladať budúci vývoj Spoločnosti. Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov. Po zvážení situácie k dnešnému dňu sme dospeli k záveru, že táto mimoriadna situácia nemá zásadný negatívny vplyv na nepretržitosť trvania spoločnosti.

F. Ekonomické ukazovatele a finančná situácia:

Dlhodobý hmotný majetok (v €)

Prehľad o štruktúre DHM v roku 2020 v spoločnosti RBR Betón, a.s.

Obstarávacia cena	Zostatok k 31. 12. 2019	Zostatok k 31. 12. 2020
Pozemky	163 045	592 955
Stavby	881 042	1 638 511
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13 236 483	16 418 415
Ostatný dlhodobý hmotný majetok		
Obstarávaný dlhodobý majetok	988 256	525 680
Preddavky	60 702	67 135
Celkom	15 329 528	19 242 696
Oprávky		
Pozemky		
Stavby	46 589	124 664
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	4 216 573	6 198 805
Ostatný dlhodobý hmotný majetok		
Celkom	4 263 162	6 323 469
Zostatková účtovná hodnota	11 066 366	12 919 227

Finančný majetok (v €)

	Zostatok k 31. 12. 2019	Zostatok k 31. 12. 2020
Peniaze v pokladniciach	63 695	32 489
Peniaze na účtoch v bankách	18 278	12 749
Ceniny	3 314	1 159
Krátkodobý finančný majetok		
Celkom	85 287	46 397

G. Návrh na rozdelenie zisku (úhradu straty)

Predstavenstvo navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2020 - zisk: **619.839,69€** takto:

- Nerozdelený zisk minulých rokov

H. Majetok a záväzky:

		31.12.2019	31.12.2020
		auditované	auditované
<i>Údaj o tom, či sú veličiny auditované, alebo nie</i>			
	MAJETOK SPOLU	15 622 815	18 729 396
A.	Neobežný majetok	12 458 490	14 342 160
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	2 524	33 333
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	11 066 366	12 919 227
A.III.	Dlhodobý finančný majetok		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe	1 389 600	1 389 600
B.	Obežný majetok	3 143 014	4 356 839
B.I.	Zásoby	332 733	428 402
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	53 833	64 217
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	2 671 162	3 817 823
B.IV.	Krátkodobý fin. majetok		
B.V.	Finančné účty	85 286	46 397
C.	Časové rozlíšenie	21 311	30 397
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY CELKOM		
A.	Vlastné imanie	1 258 827	1 878 666
A.I.	Základné imanie	300 000	300 000
A.II.	Emisné ážio		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	30 000	60 000
A.V.	Ostatné fondy zo zisku		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia		
A.VII. +/-	Výsledok hospodárenia minulých rokov	389 194	898 826
A.VIII. +/-	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	539 633	618 840
B.	Záväzky	14 363 988	16 850 730
B.I.	Dlhodobé záväzky	4 960 358	5 262 046
B.II.	Dlhodobé rezervy		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery	3 103 804	3 863 071
B.IV.	Krátkodobé záväzky	5 137 737	5 576 169
B.V.	Krátkodobé rezervy	66 143	79 990
B.V.1.	Zákonné rezervy	64 547	78 394
B.V.2.	Ostatné rezervy	1 596	1 596
B.VI.	Bežné bankové úvery	1 095 946	2 069 454
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci		
C.	Časové rozlíšenie		

I. Výnosy a náklady:

	31.12.2019	31.12.2020
<i>Údaj o tom, či sú veličiny auditované, alebo nie</i>	<i>auditované</i>	<i>auditované</i>
Tržby z predaja tovaru	359 511	440 676
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	336 495	399 088
Výroba		
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	16 641 404	21 629 480
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	14 674	55 294
Aktivácia	30 768	14 295
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	11 377 098	14 701 906
Služby	1 758 024	1 850 742
Osobné náklady	1 434 339	1 741 455
Dane a poplatky	73 067	71 633
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	1 302 192	2 171 793
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	1 098 156	80 000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	976 589	
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/- 547)	38 560	- 6 594
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	241 475	100 373
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	194 179	291 274
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti		
Prevod nákladov na hospodársku činnosť		
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	895 445	1 098 821
Tržby z predaja cenných papierov a vkladov		
Predané cenné papiere a podiely		
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Výnosy z cenných papierov a podielov v ovládanej osobe a v spoločnosti s podstatným vplyvom		
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov		
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku		
Výnosy z krátkodobého finančného majetku		
Náklady na krátkodobý finančný majetok		
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií		
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie		
Výnosové úroky	13 898	13 897
Nákladové úroky	186 588	257 596
Kurzové zisky		

Kurzové straty	79	342
Ostatné výnosy z finančnej činnosti		
Ostatné náklady na finančnú činnosť	34 482	48 323
Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z finančnej činnosti		
Tvorba rezerv na finančnú činnosť		
Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek na finančnú činnosť		
Tvorba opravných položiek na finančnú činnosť		
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-207 251	-292 357
Daň z príjmov z bežnej činnosti	148 561	186 624
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	688 194	806 464
Mimoriadne výnosy		
Mimoriadne náklady		
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti		
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti		
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	539 633	619 840

J. Účtovná závierka

K. Správa audítora o overení účtovnej závierky

L. Cash flow

Výkaz peňažných tokov k 31.12.2020 v EUR

	31.12.2019	31.12.2020
A. Peňažné toky zo základných podnikateľských činností		
S. Zisk z bežnej činnosti pred zdanením	688 194	806 464
A.1. Nepeňažné operácie	1 361 479	2 169 960
A.1.1. Odpis stálych aktív	1 302 192	2 171 793
A.1.5. Zmena stavu rezerv	21 364	13 847
A.1.6. Zmena stavu časového rozlíšenia účtov aktív	-637	- 10 760
A.1.7. Zmena stavu časového rozlíšenia účtov pasív	0	1 674
A.1.8. Zmena stavu opravných položiek	38 560	- 6 594
A.2. Zmena stavu pracovného kapitálu	4 643 946	-488 146
A.2.1. Zmena stavu pohľadávok zo základných podnikateľských činností	-369 946	-1 160 556
A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základných podn.činností	5 126 213	768 080
A.2.3. Zmena stavu zásob	-112 321	-95 670
A.2.4. Ostatné		
A.3. Úroky účtované do nákladov	186 588	257 596
A.4. Úroky účtované do výnosov	-13 898	-13 897
A* Hospodársky výsledok z bežnej činnosti upravený o nepeňažné operácie	6 866 309	2 731 977
A.5. Položky vylúčené zo základných podnikateľských činností	-121 567	-80 000
A.5.1.2. Zisk/ strata z predaja stálych aktív	-121 567	-80 000
A.5.2. Ostatné položky vylúčené zo základných podnikateľských aktivít		
A.6. Špecifické položky	-148 561	-187 852
A.6.1. Zaplatená daň z príjmov právnických osôb	-148 561	-187 852
A.6.8. Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek KRD		
A.6.3. Príjmy mimor. charakteru vzťahujúce sa na zák.podn.činnosti		
A.6.3. Výdavky mimor. charakteru vzťahujúce sa na zák.podn.činnosti		
A** Peňažné toky pred alternatívne vykazovaným položkami	6 596 181	2 464 125
A.7. Alternatívne položky	-172 690	-243 699
A.7.1. Prijaté úroky	13 898	13 897
A.7.2. Platené úroky	-186 588	-257 596
A.7.3. Vyplatené dividendy		
A*** Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností	6 423 491	2 220 426

	31.12.2019	31.12.2020
B. Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1. Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	-7 130 283	-4 055 463
B.1.1. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		-35 628
B.1.2. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-7 079 381	-4 013 402
B.1.3. Obstaranie dlhodobého finančného majetku		
B.1.4. Zmena stavu záväzkov vzniknutých v súvislosti s obstarávaním DM	-50 902	-6 433
B.2. Príjmy z predaja stálych aktív	121 567	80 000
B.2.1. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	121 567	80 000
B.2.2. Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku		
B.3. Príjmy mimoriadneho charakteru	0	0
B.4. Peňažné toky z pôžičiek voči spriazneným osobám	0	0
B*** Čistý peňažný tok z investičných činností	-7 008 716	-3 975 463
C. Čistý peňažný tok po financovaní investícií	-585 225	-1 755 037
D. Peňažné toky z finančných činností		
D.1. Zmeny stavu dlhodobých záväzkov	542 654	1 716 148
D.1.1. Príjmy z prijatých úverov od finanč. inštitúcií DLH	1 953 380	1 729 292
D.1.2. Výdavky na splácanie úverov od finanč. inštitúcií	-1 585 026	-603 777
D.1.5. Príjmy z ostatných záväzkov z fin.činnosti	174 300	590 633
D.2.1. Príjmy z upísaných cenných papierovov a vkladov		
D.4.4. Vyplatené dividendy a podiely na zisku	0	0
D.5. Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky fin.činn.		
E. Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené k 31.12.		
E.1. Kurzové straty		
E.2. Kurzové zisky	0	0
F. Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-42 571	-38 889
G. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov k 1.1.	127 857	85 286
H. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov k 31.12.	85 286	46 397
Zmena stavu peňažn.prostriedkov a ekvivalentov H - G:	-42 571	-38 889

