

Základné údaje k priebežnej účtovnej závierke

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

(INDIVIDUÁLNA)

k 30 6 2009 (v celých eurách)

IČO: 31714455

Obchodné meno (názov účtovnej jednotky)

Kúpele Štrbské Pleso, a.s.

Právna forma účtovnej jednotky

akciová spoločnosť

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

ul. Kúpeľná 4043/6

PSČ
05985

Názov obce
Štrba-Štrbské Pleso

Smerové číslo telefónu:
052

Číslo telefónu:
7871931

Číslo faxu:
7871938

e-mail: ganzova.dana@tldtatry.sk

| Zostavená dňa: | Zástupca štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: | Osoba zodpovedná za zostavenie účtovnej závierky: | Osoba zodpovedná za vedenie účtovníctva: |
|----------------|---|---|--|
| 30 6 2009 | | | |
| Schválená dňa: | | | |
| | | | |

Súvaha priebežnej účtovnej zvierky-aktíva (v celých eurách)

| | |
|---|-----------------------------------|
| Za obdobie od do: | 1.1.2009-30.6.2009 |
| Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: | 1.1.2008-31.12.2008 |
| Názov účtovnej jednotky: | Kúpele Štrbské Pleso, a.s. |
| IČO: | 31714455 |

| Označ. | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------|--|--------------|-----------------------|-------------------|--|
| | | | Brutto | Netto | Netto |
| | Spolu majetok | 001 | 42 715 418 | 41 541 664 | 42 026 622 |
| | | | 1 173 754 | | |
| A. | Neobežný majetok | 002 | 38 011 464 | 36 837 710 | 35 274 604 |
| | | | 1 173 754 | | |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok | 003 | 124 519 | 119 804 | 10 351 |
| | | | 4 715 | | |
| A.I. 1. | Zriaďovacie náklady | 004 | | 0 | |
| | | | | | |
| 2. | Aktivované náklady na vývoj | 005 | | 0 | |
| | | | | | |
| 3. | Softvér | 006 | 124 519 | | 10 351 |
| | | | 4 715 | 119 804 | |
| 4. | Oceniteľné práva | 007 | | 0 | |
| | | | | | |
| 5. | Goodwill | 008 | | 0 | |
| | | | | | |
| 6. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | 009 | | 0 | |
| | | | | | |
| 7. | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok | 010 | | 0 | |
| | | | | | |
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | 011 | | 0 | |
| | | | | | |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet | 012 | 37 687 781 | 36 717 906 | 35 264 253 |
| | | | 969 875 | | |
| A.II. 1. | Pozemky | 013 | 707 185 | 707 185 | 707 185 |
| | | | | | |
| 2. | Stavby | 014 | 2 528 082 | | 607 599 |
| | | | 641 854 | 1 886 228 | |
| 3. | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | 015 | 5 171 890 | | 257 963 |
| | | | 207 775 | 4 964 115 | |
| 4. | Pestovateľské celky trvalých porastov | 016 | | 0 | |
| | | | | | |
| 5. | Základné stádo a ťažné zvieratá | 017 | | 0 | |
| | | | | | |
| 6. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok | 018 | 28 882 385 | | 25 033 |
| | | | 120 246 | 28 762 139 | |
| 7. | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | 019 | 298 657 | | 32 180 361 |
| | | | | 298 657 | |
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | 020 | 99 582 | | 1 486 112 |
| | | | | 99 582 | |
| 9. | Opravná položka k nadobudnutému majetku | 021 | | 0 | |
| | | | | | |
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet | 022 | 199 164 | 0 | 0 |
| | | | 199 164 | | |
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke | 023 | 199 164 | 0 | |
| | | | 199 164 | | |
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | 024 | | 0 | |
| | | | | | |
| 3. | Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely | 025 | | 0 | |
| | | | | | |
| 4. | Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku | 026 | | 0 | |
| | | | | | |
| 5. | Ostatný dlhodobý finančný majetok | 027 | | 0 | |
| | | | | | |
| 6. | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | 028 | | 0 | |
| | | | | | |
| 7. | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok | 029 | | 0 | |
| | | | | | |
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | 030 | | 0 | |
| | | | | | |
| B. | Obežný majetok | 031 | 4 592 782 | 4 592 782 | 6 581 034 |
| | | | 0 | | |
| B.I. | Zásoby | 032 | 1 557 538 | 1 557 538 | 55 698 |
| | | | 0 | | |
| B.I. 1. | Materiál | 033 | 1 554 483 | | 55 698 |
| | | | | 1 554 483 | |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | 034 | | | |

| | | | | | |
|----------|--|-----|-----------|-----------|-----------|
| 3. | Zákazková výroba s predpokl. dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok | 035 | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 4. | Výrobky | 036 | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 5. | Zvieratá | 037 | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 6. | Tovar | 038 | 3 055 | 3 055 | |
| | | | | 0 | |
| 7. | Poskytnuté preddavky na zásoby | 039 | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| B.II. | Dlhodobé pohľadávky | 040 | 162 484 | 162 484 | 162 484 |
| | | | 0 | 162 484 | 162 484 |
| B.II. 1. | Pohľadávky z obchodného styku | 041 | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 2. | Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 042 | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 3. | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | 043 | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 4. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 044 | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 5. | Iné pohľadávky | 045 | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 6. | Odložená daňová pohľadávka | 046 | 162 484 | 162 484 | 162 484 |
| | | | | 0 | |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky | 047 | 2 304 420 | 2 304 420 | 5 303 351 |
| | | | 0 | 2 304 420 | 5 303 351 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku | 048 | 1 662 953 | 1 662 953 | 140 134 |
| | | | | 0 | |
| 2. | Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 049 | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 3. | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | 050 | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 4. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 051 | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 5. | Sociálne poistenie | 052 | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 6. | Daňové pohľadávky a dotácie | 053 | 608 309 | 608 309 | 1 310 842 |
| | | | | 0 | |
| 7. | Iné pohľadávky | 054 | 33 158 | 33 158 | 3 852 375 |
| | | | | 0 | |
| B.IV. | Finančné účty | 055 | 568 340 | 568 340 | 1 059 501 |
| | | | 0 | 568 340 | 1 059 501 |
| B.IV.1. | Peniaze | 056 | 26 497 | 26 497 | 4 784 |
| | | | | 0 | |
| 2. | Účty v bankách | 057 | 541 843 | 541 843 | 1 054 717 |
| | | | | 0 | |
| 3. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | 058 | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 4. | Krátkodobý finančný majetok | 059 | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 5. | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok | 060 | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| C. | Časové rozlíšenie | 061 | 111 172 | 111 172 | 170 984 |
| | | | 0 | 111 172 | 170 984 |
| C. 1. | Náklady budúcich období dlhodobé | 062 | 82 336 | 82 336 | 21 853 |
| | | | | 0 | |
| 2. | Náklady budúcich období krátkodobé | 063 | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 3. | Príjmy budúcich období dlhodobé | 064 | 28 836 | 28 836 | 149 131 |
| | | | | 0 | |
| 4. | Príjmy budúcich období krátkodobé | 065 | | 0 | |
| | | | | 0 | |

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasíva (v celých eurách)

| | |
|---|-----------------------------------|
| Za obdobie od do: | 1.1.2009-30.6.2009 |
| Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: | 1.1.2008-31.12.2008 |
| Názov účtovnej jednotky: | Kúpele Štrbské Pleso, a.s. |
| IČO: | 31714455 |

| Označ. | STRANA PASÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------|---|--------------|-----------------------|--|
| | Spolu vlastné imanie a záväzky | 066 | 41 541 664 | 42 026 622 |
| A. | Vlastné imanie | 067 | 630 818 | 4 881 276 |
| A.I. | Základné imanie | 068 | 6 640 000 | 6 638 784 |
| A.I. 1. | Základné imanie | 069 | 6 640 000 | 6 638 784 |
| | 2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | 070 | | |
| | 3. Zmena základného imania | 071 | | |
| | 4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie | 072 | | |
| A.II. | Kapitálové fondy | 073 | -181 040 | -181 040 |
| A.II. 1. | Emisné ážio | 074 | | |
| | 2. Ostatné kapitálové fondy | 075 | 18 124 | 18 124 |
| | 3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | 076 | | |
| | 4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | 077 | -199 164 | -199 164 |
| | 5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí | 078 | | |
| | 6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | 079 | | |
| A.III. | Fondy zo zisku | 080 | 226 219 | 227 435 |
| A.III. 1. | Zákonný rezervný fond | 081 | 226 219 | 227 435 |
| | 2. Nedeliteľný fond | 082 | | |
| | 3. Štatutárne fondy a ostatné fondy | 083 | | |
| A.IV. | Výsledok hospodárenia minulých rokov | 084 | -1 803 904 | -848 438 |
| A.IV. 1. | Nerozdelený zisk minulých rokov | 085 | | |
| | 2. Neuhradená strata minulých rokov | 086 | -1 803 904 | -848 438 |
| A.V. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 087 | -4 250 457 | -955 465 |
| B. | Záväzky | 088 | 37 969 070 | 34 458 328 |
| B.I. | Rezervy | 089 | 142 322 | 29 229 |
| B.I. 1. | Rezervy zákonné dlhodobé | 090 | | |
| | 2. Rezervy zákonné krátkodobé | 091 | | |
| | 3. Ostatné dlhodobé rezervy | 092 | 9 527 | 9 527 |
| | 4. Ostatné krátkodobé rezervy | 093 | 132 795 | 19 702 |
| B.II. | Dlhodobé záväzky | 094 | 19 381 | 19 513 |
| B.II. 1. | Dlhodobé záväzky z obchodného styku | 095 | | |
| | 2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky | 096 | | |
| | 3. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 097 | | |
| | 4. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku | 098 | | |
| | 5. Dlhodobé prijaté preddávky | 099 | | |
| | 6. Dlhodobé zmenky na úhradu | 100 | | |
| | 7. Vydané dlhopisy | 101 | | |
| | 8. Záväzky zo sociálneho fondu | 102 | -132 | |
| | 9. Ostatné dlhodobé záväzky | 103 | | |
| | 10. Odložený daňový záväzok | 104 | 19 513 | 19 513 |
| B.III. | Krátkodobé záväzky | 105 | 4 086 104 | 4 330 426 |
| B.III. 1. | Záväzky z obchodného styku | 106 | 3 961 110 | 4 111 868 |
| | 2. Nevyfakturované dodávky | 107 | 2 790 | 154 323 |
| | 3. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 108 | | |
| | 4. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku | 109 | | |
| | 5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu | 110 | | |
| | 6. Záväzky voči zamestnancom | 111 | 66 169 | 38 911 |
| | 7. Záväzky zo sociálneho poistenia | 112 | 38 784 | 16 624 |
| | 8. Daňové záväzky a dotácie | 113 | 11 699 | 7 927 |
| | 9. Ostatné záväzky | 114 | 5 552 | 773 |
| B.IV. | Krátkodobé finančné výpomoci | 115 | 910 000 | 344 107 |
| B.V. | Bankové úvery | 116 | 32 811 263 | 29 735 053 |
| B.V. 1. | Bankové úvery dlhodobé | 117 | 20 001 738 | 25 739 322 |
| | 2. Bežné bankové úvery | 118 | 12 809 525 | 3 995 731 |
| C. | Časové rozlíšenie | 119 | 2 941 776 | 2 687 018 |
| C. 1. | Výdavky budúcich období dlhodobé | 120 | 285 226 | 31 504 |
| | 2. Výdavky budúcich období krátkodobé | 121 | | |
| | 3. Výnosy budúcich období dlhodobé | 122 | 2 656 550 | 2 655 514 |
| | 4. Výnosy budúcich období krátkodobé | 123 | | |

Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky (v celých eurách)

| | |
|---|-----------------------------------|
| Za obdobie od do: | 1.1.2009-30.6.2009 |
| Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: | 1.1.2008-30.6.2008 |
| Názov účtovnej jednotky: | Kúpele Štrbské Pleso, a.s. |
| IČO: | 31714455 |

| Označ. | Text | Číslo riadku | Skutočnosť | | Bezprostredne nasledujúce účtovné obdobie (predpoklad) vykazované obdobie kumulatívne |
|------------|--|--------------|---|---|--|
| | | | bežné účtovné obdobie | bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |
| | | | vykazované obdobie - časť 1 kumulatívne - časť 2 | vykazované obdobie - časť 1 kumulatívne - časť 2 | |
| I. | Tržby z predaja tovaru | 01 | 3 695 | 1 077 | |
| A. | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru | 02 | 2 245 | 793 | |
| + | Obchodná marža | 03 | 1 450 | 284 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| II. | Výroba | 04 | 424 638 | 365 444 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| II.1. | Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 05 | 423 642 | 363 203 | |
| 2. | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob | 06 | | | |
| 3. | Aktivácia | 07 | 996 | 2 241 | |
| B. | Výrobná spotreba | 08 | 3 036 283 | 348 441 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| B.1. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 09 | 2 355 923 | 171 183 | |
| 2. | Služby | 10 | 680 360 | 177 258 | |
| + | Pridaná hodnota | 11 | -2 610 195 | 17 287 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| C. | Osobné náklady | 12 | 589 742 | 304 504 | |
| C.1. | Mzdové náklady | 13 | 438 399 | 223 478 | |
| 2. | Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva | 14 | 1 596 | 1 593 | |
| 3. | Náklady na sociálne poistenie | 15 | 126 443 | 51 291 | |
| 4. | Sociálne náklady | 16 | 23 304 | 28 142 | |
| D. | Dane a poplatky | 17 | 4 106 | 16 795 | |
| E. | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku | 18 | 288 033 | 21 097 | |
| III. | Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu | 19 | 18 077 | 598 285 | |
| F. | Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu | 20 | 4 191 | 665 576 | |
| G. | Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam | 21 | | | |
| IV. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 22 | 502 | 380 976 | |
| H. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 23 | 34 974 | 422 281 | |
| V. | Prevod výnosov z hospodárskej činnosti | 24 | | | |
| I. | Prevod nákladov na hospodársku činnosť | 25 | | | |
| * | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 26 | -3 512 662 | -433 705 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| VI. | Tržby z predaja cenných papierov a podielov | 27 | | | |
| J. | Predané cenné papiere a podiely | 28 | | | |
| VII. | Výnosy z dlhodobého finančného majetku | 29 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| VII.1. | Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom | 30 | | | |
| 2. | Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov | 31 | | | |
| 3. | Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku | 32 | | | |
| VIII. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku | 33 | | | |
| K. | Náklady na krátkodobý finančný majetok | 34 | | | |

| | | | | | |
|-------|---|-----------|-------------------|-------------------|----------|
| IX. | Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivatových operácií | 35 | | | |
| L. | Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie | 36 | | | |
| M. | Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku | 37 | | | |
| X. | Výnosové úroky | 38 | 53 193 | 67 484 | |
| N. | Nákladové úroky | 39 | 722 647 | 436 947 | |
| XI. | Kurzové zisky | 40 | 198 | 3 769 | |
| O. | Kurzové straty | 41 | 27 357 | 297 521 | |
| XII. | Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 42 | | | |
| P. | Ostatné náklady na finančnú činnosť | 43 | 41 182 | 47 579 | |
| XIII. | Prevod finančných výnosov | 44 | | | |
| R. | Prevod finančných nákladov | 45 | | | |
| * | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 46 | -737 795 | -710 794 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| ** | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením | 47 | -4 250 457 | -1 144 499 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| S. | Daň z príjmov z bežnej činnosti | 48 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| S.1. | - splatná | 49 | | | |
| 2. | - odložená | 50 | | | |
| ** | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení | 51 | -4 250 457 | -1 144 499 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| XIV. | Mimoriadne výnosy | 52 | | | |
| T. | Mimoriadne náklady | 53 | | | |
| * | Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením | 54 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| U. | Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti | 55 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| U.1. | - splatná | 56 | | | |
| 2. | - odložená | 57 | | | |
| * | Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení | 58 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| *** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | 59 | -4 250 457 | -1 144 499 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| V. | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom | 60 | | | |
| *** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 61 | -4 250 457 | -1 144 499 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

**Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania
PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)**

| | |
|---|-----------------------------------|
| Za obdobie od do: | 1.1.2009-30.6.2009 |
| Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: | 1.1.2008-31.12.2008 |
| Názov účtovnej jednotky: | Kúpele Štrbské Pleso, a.s. |
| IČO: | 31714455 |

| Ozn. | Obsah položky | Skutočnosť (v EUR) | |
|---------|--|--------------------|--|
| | | Vykazované obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| Z/S | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) | -4 250 457 | -1 067 779 |
| 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> | 1 258 651 | 2 557 601 |
| A.1.1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) | 288 033 | 46 318 |
| 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 (+) | 0 | 0 |
| A.1.3. | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-) | | |
| A.1.4. | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-) | 0 | 370 610 |
| A.1.5. | Zmena stavu opravných položiek (+/-) | 0 | 0 |
| A.1.6. | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) | 314 570 | -492 000 |
| A.1.7. | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-) | 0 | 0 |
| A.1.8. | Úroky účtované do nákladov (+) | 722 647 | 1 189 146 |
| A.1.9. | Úroky účtované do výnosov (-) | -53 193 | -163 990 |
| A.1.10. | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-) | 0 | 1 897 265 |
| A.1.11. | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+) | 0 | 349 233 |
| A.1.12. | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-) | -13 406 | 13 809 |
| 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 (+/-) | 0 | -652 790 |
| A.2. | <i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 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 A.2.4.)</i> | 1 359 825 | -3 124 876 |
| A.2.1. | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) | 2 992 895 | -3 442 077 |
| A.2.2. | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) | -131 230 | 341 532 |
| A.2.3. | Zmena stavu zásob (-/+) | -1 501 840 | -24 331 |
| A.2.4. | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+) | 0 | 0 |

| | | | |
|-----------|--|-------------------|--------------------|
| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-). (súčet Z/S + A1+A2) | -1 631 981 | -1 635 054 |
| A.3. | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) | 53 193 | 163 990 |
| A.4. | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) | -722 647 | -1 189 146 |
| A.5. | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) | | |
| A.6. | Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) | | |
| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1 až A.6.) | -2 301 435 | -2 660 210 |
| A.7. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+) | 6 036 | -6 207 |
| A.8. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+) | | |
| A.9. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-) | 0 | |
| | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9) | -2 295 399 | -2 666 417 |
| | Peňažné toky z investičnej činnosti | | |
| B.1. | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) | -192 112 | -11 286 |
| B.2. | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) | -1 662 814 | -16 492 863 |
| 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 (+) | 17 061 | 636 128 |
| 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. | Príjmy z prenájmu súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom | | |
| B.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, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-) | | |
| B.15. | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+) | | |
| B.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 (-) | | -124 311 |
| 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 (súčet B. 1. až B. 20.) | -1 837 865 | -15 992 332 |

| Peňažné toky z finančnej činnosti | | | |
|-----------------------------------|--|------------------|-------------------|
| C.1. | Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.) | 0 | 0 |
| C.1.1. | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+) | | |
| C.1.2. | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou | | |
| 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 obchodných podielov (-) | | |
| C.1.6. | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou(-) | | |
| C.1.7. | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-) | | |
| C.1.8. | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-) | | |
| C.2. | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti | 3 642 103 | 18 412 003 |
| C.2.1. | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+) | | |
| C.2.2. | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-) | | |
| C.2.3. | Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+) | 28 596 234 | 33 232 855 |
| 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 (-) | -25 520 024 | -14 820 852 |
| C.2.5. | Príjmy z prijatých pôžičiek (+) | 926 429 | |
| C.2.6. | Výdavky na splácanie pôžičiek (-) | -360 536 | |
| C.2.7. | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-) | | |
| C.2.8. | Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-) | | |
| C.2.9. | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+) | | |
| C.2.10. | 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. | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+) | | |
| C.7. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-) | | |
| C.8. | 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 (súčet C. 1. až C. 9.) | 3 642 103 | 18 412 003 |
| D. | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B+ C) | -491 161 | -246 746 |
| E. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) | 1 059 501 | 1 306 247 |
| F. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | 568 340 | 1 059 501 |
| G. | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | 0 | 0 |

| | | | |
|----|--|---------|-----------|
| H. | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-). | 568 340 | 1 059 501 |
|----|--|---------|-----------|