

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Odbor dohľadu nad trhom cenných papierov,
poisťovníctvom a dôchodkovým sporením
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

V Nitre 17.6.2016

Vec: Ročná finančná správa za rok 2015 – vyžiadanie doplnenia.

Spoločnosť Plastika, a.s. so sídlom Novozámocká 222, 949 05 Nitra 5, IČO: 00152781 ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov Bratislava a.s., na základe vyžiadania Národnej banky Slovenska, Odboru dohľadu nad trhom cenných papierov, poisťovníctvom a dôchodkovým sporením, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1 zo dňa 1.6.2016


Informuje

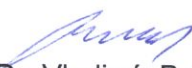
že **Ročnú finančnú správu za rok 2015** zverejnenú v centrálnej evidencii regulovaných informácií vedenou NBS, na svojom webovom sídle www.plastika.sk a ktorá bola predložená Burze cenných papierov v Bratislava, doplní o chýbajúce údaje, doklady a informácie podľa § 34 odst. 3 a 5 zákona o burze – konsolidovaná účtovná závierku do 31.7.2016.

Spoločnosť Plastika, a.s. sa ospravedľňuje za nedodanie kompletných podkladov v zákonom stanovenej lehote a to z dôvodu časovej náročnosti na zostavenie Priebežnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015. Za uvedené obdobie potrebujeme získať aj podklady od dcérskych spoločností, ktoré majú sídlo v zahraničí.

V ročnej správe je na strane 14 v individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015 vo výkaze „súvaha - pasíva bod C.4 Výnosy budúcich období krátkodobé“ je uvedený nesprávny údaj za bežné účtovné obdobie vo výške 4.891.185,-EUR pričom správny údaj má byť 489.185,-EUR. Opravené výkazy zasielame v prílohe a taktiež sme ich zverejnili v CERI, na www.plastika.sk a zaslali Burze cenných papierov v Bratislave, a.s.

Ďakujeme za pochopenie


Ing. Dušan Nádaský
člen predstavenstva
Plastika, a.s.


JUDr. Vladimír Balaník
podpredseda predstavenstva
Plastika, a.s.



Telefón : ++421 /37/ 6530 550
 ++421 /37/ 6530 551
fax : ++421 /37/ 6530 782
e-mail : macala@plastika.sk
 zacikova@plastika.sk
 www.plastika.sk

IČO : 00 152 781
IČ DPH : SK2020404892
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s., č. účtu: 2626776520/1100
Plastika, a.s. je zapísaná :
v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra. odd.: Sa, vl.č.183/N
v Živnostenskom registri pod č. 403-9709

Základné údaje k účtovnej závierke

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

(INDIVIDUÁLNA)

k 31.12.2015 (v celých eurách)

Účtovná závierka Účtovná závierka

– riadna – zostavená
 – mimoriadna – schválená

*) vyznačuje sa krížikom

IČO: 00152781

Obchodné meno (názov účtovnej jednotky)
 Plastika,a.s.

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo
 Novozámocká 222

PSC 949 05	Názov obce Nitra 5
---------------	-----------------------

Smerové číslo telefónu: 037	Číslo telefónu: 6530550,6530552	Číslo faxu: 6530782
--------------------------------	------------------------------------	------------------------

e-mail: macala@plastika.sk trubiniova@plastika.sk

Zostavená dňa:	Osoba zodpovedná za vedenie účtovníctva:	Osoba zodpovedná za zostavenie účtovnej závierky:	Zástupca štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
30.3.2016			
Schválená dňa:			

Súvaha-aktíva - v plnom rozsahu (v celých eurách)

Za obdobie od do:	01.01.2015-31.12.2015
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	01.01.2014-31.12.2014
Názov účtovnej jednotky:	Plastika,a.s.
IČO:	00152781

Označ.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Netto	Netto
			Korekcia		
	Spolu majetok	01	59 780 467 40 273 163	19 507 304	23 557 298
A.	Neobežný majetok	02	52 945 174 39 021 319	13 923 855	16 629 548
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet	03	818 225 818 225	0	
A. I. 1.	Aktivované náklady na vývoj	04		0	
2.	Softvér	05	818 225 818 225	0	
3.	Ocenené práva	06		0	
4.	Goodwill	07		0	
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	08		0	
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	09		0	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	10		0	
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet	11	50 419 303 37 937 441	12 481 862	15 096 681
A.II.1.	Pozemky	12	2 284 944	2 284 944	2 691 454
2.	Stavby	13	11 628 105 8 996 770	2 631 335	3 213 589
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14	35 657 047 28 150 538	7 506 509	9 126 790
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov	15		0	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá	16		0	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	17	849 207 790 133	59 074	64 848
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	18		0	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	19		0	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku	20		0	
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet	21	1 707 646 265 653	1 441 993	1 532 867
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách	22	1 441 993	1 441 993	1 532 867
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách	23		0	
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely	24		0	
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám	25		0	
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám	26		0	
6.	Ostatné pôžičky	27		0	
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok	28	265 653 265 653	0	
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok	29		0	
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	30		0	
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	31		0	
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	32		0	
B.	Obežný majetok	33	5 621 882 1 251 844	4 370 038	5 646 019
B.I.	Zásoby súčet	34	1 793 005 36 561	1 756 444	2 157 784
B.I.1.	Materiál	35	625 458 18 183	607 275	722 270
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	36	194 769	194 769	181 963
3.	Výrobky	37	715 464 18 378	697 086	891 544

4.	Zvieratá	38		0	
5.	Tovar	39	257 314	257 314	362 007
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	40		0	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet	41	412 376	412 376	500 000
			0		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet	42	412 376	412 376	500 000
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43	412 376	412 376	500 000
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	44		0	
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45		0	
2.	Čistá hodnota zákazky	46		0	
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47		0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	48		0	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49		0	
6.	Pohľadávky z derivátových operácií	50		0	
7.	Iné pohľadávky	51		0	
8.	Odložená daňová pohľadávka	52		0	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet	53	3 356 240	2 140 957	2 956 812
			1 215 283		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku	54	2 937 388	2 076 839	2 897 270
			860 549		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55	531 038	478 188	771 977
			52 850		
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	56		0	
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	2 406 350	1 598 651	2 125 293
			807 699		
2.	Čistá hodnota zákazky	58		0	
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59		0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	60		0	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61		0	
6.	Sociálne poistenie	62		0	
7.	Daňové pohľadávky a dotácie	63	9 681	9 681	0
8.	Pohľadávky z derivátových operácií	64		0	
9.	Iné pohľadávky	65	409 171	54 437	59 542
			354 734		
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet	66	0	0	
			0		
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách	67		0	
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách	68		0	
3.	Vlastno akcie a vlastné obchodné podiely	69		0	
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	70		0	
B.V.	Finančné účty súčet	71	60 261	60 261	31 423
			0		
B.V.1.	Peniaze	72	4 860	4 860	12 180
2.	Účty v bankách	73	55 401	55 401	19 243
C.	Časové rozlíšenie súčet	74	1 213 411	1 213 411	1 281 731
			0		
C. 1.	Náklady budúcich období dlhodobé	75	982 225	982 225	1 114 225
2.	Náklady budúcich období krátkodobé	76	206 582	206 582	140 219
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé	77		0	0
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé	78	24 604	24 604	27 287

Súvaha-pasíva - v plnom rozsahu (v celých eurách)

Za obdobie od do:	01.01.2015-31.12.2015
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	01.01.2014-31.12.2014
Názov účtovnej jednotky:	Plastika,a.s.
IČO:	00152781

Označ.	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Spolu vlastné imanie a záväzky	79	19 507 304	23 557 298
A.	Vlastné imanie	80	-3 586 739	-797 299
A.I.	Základné imanie	81	10 200 821	10 200 821
A.I. 1.	Základné imanie	82	10 200 821	10 200 821
2.	Zmena základného imania	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	84		
A.II.	Emisné ážio	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy	86		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	87		
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	88		
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	89		
A.V.	Ostatné fondy zo zisku	90	0	
A.V.1.	Štatutárne fondy	91		
2.	Ostatné fondy	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet	93	-4 230 429	-4 139 555
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	94	-3 218 100	-3 127 226
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	95	-1 012 329	-1 012 329
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	97	-6 858 565	-4 863 115
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov	98		
2.	Neuhradená strata minulých rokov	99	-6 858 565	-4 863 115
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	100	-2 698 566	-1 995 450
B.	Záväzky	101	20 439 833	21 354 286
B.I.	Dlhodobé záväzky	102	1 812	1 030
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku	106		
2.	Čistá hodnota zákazky	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu	112		
8.	Vydané dlhopisy	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu	114	1 812	1 030
10.	Iné dlhodobé záväzky	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	116		
12.	Odlžený daňový záväzok	117		
B.II.	Dlhodobé rezervy	118	81 945	91 945
B.II.1.	Zákonné rezervy	119		
2.	Ostatné rezervy	120	81 945	91 945
B.III.	Dlhodobé bankové úvery	121	6 874 926	7 874 926
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet	122	4 783 956	5 287 660
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet	123	4 150 278	4 603 582
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	124	2 199 297	2 136 172
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	125		0
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku	126	1 950 981	2 467 410
2.	Čistá hodnota zákazky	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom	131	93 125	100 569
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia	132	114 819	129 625
8.	Daňové záväzky a dotácie	133	381 456	432 839
9.	Záväzky z derivátových operácií	134		
10.	Iné záväzky	135	44 278	21 045

B.V.	Krátkodobé rezervy	136	86 736	43 923
B.V.1.	Zákonné rezervy	137	18 508	21 123
2.	Ostatné rezervy	138	68 228	22 800
B.VI.	Bežné bankové úvery	139	1 018 452	7 597 325
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci	140	7 592 006	457 477
C.	Časové rozlíšenie súčet	141	2 654 210	3 000 311
C. 1.	Výdavky budúcich období dlhodobé	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé	143	238 399	107 426
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé	144	1 926 626	2 407 730
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé	145	489 185	485 155

Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu (v celých eurách)

Za obdobie od do:	01.01.2015-31.12.2015
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	01.01.2014-31.12.2014
Názov účtovnej jednotky:	Plastika,a.s.
IČO:	00152781

Označ.	Text	Číslo riadku	Skutočnosť		bezprostredne nasledujúce účtovné obdobie (predpoklad)
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
*	Čistý obrat	01	11 141 955	14 175 921	18 050 571
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet	02	13 398 289	16 433 258	18 531 651
I.	Tržby z predaja tovaru	03	2 017 312	3 253 667	2 750 000
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	04	6 870 424	7 553 986	11 180 000
III.	Tržby z predaja služieb	05	282 477	888 760	205 571
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	06	-183 749	-241 645	0
V.	Aktivácia	07	491 708	760 401	640 000
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu	08	1 971 742	2 479 508	3 275 000
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	09	1 948 375	1 738 581	481 080
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu	10	15 302 879	17 472 651	17 697 200
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	11	1 833 963	3 025 185	2 501 500
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	12	5 665 070	6 701 357	8 109 136
C.	Opravné položky k zásobám	13	7 604	4 477	
D.	Služby	14	1 122 940	1 149 052	1 305 791
E.	Osobné náklady	15	1 905 071	2 262 294	1 906 145
E.1.	Mzdové náklady	16	1 314 774	1 478 651	1 353 994
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	17	16 978	19 944	14 640
3.	Náklady na sociálne poistenie	18	486 889	577 053	484 093
4.	Sociálne náklady	19	86 430	186 646	53 418
F.	Dane a poplatky	20	250 022	267 972	208 487
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	21	1 875 180	1 965 812	1 831 042
G.1.	Odpisy k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	22	1 875 180	1 965 812	1 831 042
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	23			
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	24	928 448	268 845	1 711 369
I.	Opravné položky k pohľadávkam	25	74 548	317 295	
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	26	1 640 033	1 510 362	123 730
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	27	-1 904 590	-1 039 393	834 451
*	Pridaná hodnota	28	848 595	1 335 098	2 859 144
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu	29	5 990	6 168	0
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	30			
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	31			
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek	32			
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek	33			
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov	34			
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet	35	0	0	0
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek	36			
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek	37			
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku	38			
XI.	Výnosové úroky	39	5	107	
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek	40			
2.	Ostatné výnosové úroky	41	5	107	
XII.	Kurzové zisky	42	5 985	6 061	
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií	43			
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti	44			
**	Náklady na finančnú činnosť spolu	45	797 084	959 336	856 177
K.	Predané cenné papiere a podiely	46			
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok	47			
M.	Opravné položky k finančnému majetku	48			
N.	Nákladové úroky	49	766 675	893 965	840 177
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky	50	8 048	52 862	
2.	Ostatné nákladové úroky	51	758 627	841 103	840 177
O.	Kurzové straty	52	14 824	22 006	
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie	53			
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť	54	15 585	43 365	16 000
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	55	-791 094	-953 168	-856 177
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	56	-2 695 684	-1 992 561	-21 726
R.	Daň z príjmov	57	2 882	2 889	0
R.1.	Daň z príjmov splatná	58	2 882	2 889	0
2.	Daň z príjmov odložená	59			

S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom	60			
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	61	-2 698 566	-1 995 450	-21 726

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

Za obdobie od do:		01.01.2015-31.12.2015	
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:		01.01.2014-31.12.2014	
Názov účtovnej jednotky:		Plastika,a.s.	
IČO:		00152781	
Ozn.	Obsah položky	Skutočnosť (v EUR)	
		Vykazované obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-2 695 684	-1 992 561
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>	2 364 069	1 497 056
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 875 180	1 965 812
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 (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-277 781	-1 411 696
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	766 675	893 965
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-5	-107
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		49 082
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obehným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obehného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.)</i>	834 710	791 649
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	903 479	-341 740
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-470 109	867 750
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	401 340	265 639
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	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)	503 095	296 144
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	5	107
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-766 675	-893 965
A.5.	Prijmy 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.)	-263 575	-597 714
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-2 882	-2 889
A.8.	Prijmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	-266 457	-600 603
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	739 639	116 674
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 (-)	90 874	-1 438 065
B.4.	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B.6.	Prijmy 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.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.14.	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.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	830 513	-1 321 391
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.	Príjaté 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 (súčet C.2.1. až C. 2. 10.)	-535 218	1 807 235
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 (+)	-7 578 873	1 710 764
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	7 134 529	
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	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 (+)	-90 874	96 471
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	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 výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-535 218	1 807 235
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B+ C)	28 838	-114 759
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	31 423	146 182
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	60 261	31 423
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-).	60 261	31 423