



k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 (v celých eurách)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevypínané riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 2 1 6 1 0 4 2	Účtovná zvierka X riadna	Účtovná zvierka X zostavená	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 2
IČO 3 6 5 1 5 1 7 5	mimoriadna	schválená	Za obdobie do 1 2 2 0 1 2
SK NACE 3 3 . 1 1 . 0		(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 1
			do 1 2 2 0 1 1

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

DELTA DEFENCE, a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

ČAPAJEVOVA

Číslo

4 0

PSC

Obec

0 8 0 0 1 P R E Š O V

Číslo telefónu

0 5 1 / 7 7 1 6 1 7 5

Číslo faxu

0 5 1 / 7 4 9 3 7 8 1

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 1 1 . 0 3 . 2 0 1 3	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky: 	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválená dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Druh číslo a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001		1 0 7 1 7 5 5 7	9 5 8 4 7 3 5	
				1 1 3 2 8 2 2		9 2 5 5 1 7 0
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002		2 1 3 5 5 2 1	1 0 0 7 8 2 4	
				1 1 2 7 6 9 7		1 1 2 1 2 0 1
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)	003		1 8 3 0 0 3	1 3 5 9 3 4	
				4 7 0 6 9		1 3 9 2 3 6
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 001A/	004				
2	Softvér (013) - /073, 001A/	005		1 8 3 0 0 3	1 3 5 9 3 4	
				4 7 0 6 9		1 8 8 1
3	Odpisovacie práva (014) - /074, 001A/	006				
4	Goodwill (015) - /075, 001A/	007				
5	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /070, 07X, 001A/	008				
6	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 003	009				1 3 7 3 5 5
7	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 005A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)	011		1 9 5 2 5 1 8	8 7 1 8 9 0	
				1 0 8 0 6 2 8		9 8 1 9 6 5
A.II.1.	Pozemky (031) - 002A	012		1 6 5 9 7 0	1 6 5 9 7 0	
						1 6 5 9 7 0
2	Stavby (021) - /061, 002A/	013		9 9 6 0 3 4	6 5 5 1 4 2	
				3 4 0 8 9 2		7 0 5 0 9 3
3	Samostatne hnutelné veci a súborny hnutelných vecí (022) - /062, 002A/	014		7 7 4 0 0 5	3 4 2 6 9	
				7 3 9 7 3 6		9 4 3 9 3



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
4.	Pastovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015			
5.	Základné stádo a fašné zvieratá (026) - /086, 092A/	016			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	1 6 5 0 9	1 6 5 0 9	
8.	Poskytnuté predávky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019			1 6 5 0 9
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)	021			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022			
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	023			
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024			
4.	Pôžičky účtovnej jednotky v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025			
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026			
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (068A, 067A, 06XA) - 096A	027			
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028			



Druh čísla a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Božné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	účtovné obdobie
				Korekcia - časť 2	Netto 3	
8.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029				
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	8 3 9 9 2 1 7	8 3 9 4 0 9 2		
			5 1 2 5		7 9 4 9 2 4 3	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)	031	4 9 6 3 2 3 1	4 9 6 3 2 3 1		
					3 5 6 5 7 8 1	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	2 8 3 3 6 5 0	2 8 3 3 6 5 0		
					1 6 1 8 5 7 2	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	2 1 2 9 5 8 1	2 1 2 9 5 8 1		
					1 9 4 3 4 5 0	
3.	Výrobky (123) - 194	034				
4.	Zvieratá (124) - 195	035				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036				
					3 7 5 9	
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - 391A	037				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)	038				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039				
2.	Čista hodnota zákazky (316A)	040				
3.	Pohľadávky voči sesterskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042				



Označenie a)	STRANA AKTÍV b)	Číslo triedy c)	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1.	2	
			Brutto - časť 1	Netto	3
			Korekcia - časť 2		
5.	Poňadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A, 35XA) - 391A	043			
6	Iné poňadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044			
7.	Odložené daňové poňadávky (461A)	045			
B.III.	Krátkodobé poňadávky súčet (r. 047 až r. 054)	040	3 0 7 4 5 8 4	3 0 6 9 4 5 9	
			5 1 2 5		3 5 6 9 0 8 3
B.III.1	Poňadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	2 4 3 2 6 8 2	2 4 2 7 5 5 7	
			5 1 2 5		2 7 7 3 5 4 3
2.	Čistá hodnota záskazky (316A)	048			
3.	Poňadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049			
4.	Ostatné poňadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050			
5.	Poňadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	051			
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052			
7.	Daňové poňadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	4 3 6 0 1 9	4 3 6 0 1 9	
					5 9 9 4 1 7
8.	Iné poňadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	2 0 5 8 8 3	2 0 5 8 8 3	
					1 9 6 1 2 3
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 055 až r. 060)	055	3 6 1 4 0 2	3 6 1 4 0 2	
					8 1 4 3 7 9
B.IV.1	Peniaze (211, 213, 21X)	058	8 6 0 6	8 6 0 6	
					5 9 0 3 9



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	
			Netto 3		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	3 5 2 7 9 6	3 5 2 7 9 6	7 5 5 3 4 0
3.	Účty v bankách v dobe vkladnosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			
5.	Obsiahnutý krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	1 8 2 8 1 9	1 8 2 8 1 9	1 8 4 7 2 6
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062			4 6 6
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	1 8 2 6 9 2	1 8 2 6 9 2	1 8 4 2 2 8
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	1 2 7	1 2 7	3 2

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + z. 121	066	9 5 8 4 7 3 5	9 2 5 5 1 7 0
A.	Vlastné imanie r. 068 + z. 073 + r. 080 + z. 084 + r. 087	067	3 2 9 9 8 7 2	3 2 1 9 8 5 3
A.I.	Základné imanie - súčet (r. 069 až 072)	068	3 3 1 9 4	3 3 1 9 4
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	3 3 1 9 4	3 3 1 9 4



Označenie a	STRÁNA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	3 3 1 9	3 3 1 9
A.II.1.	Emissné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových výdavkov (417, 418)	076	3 3 1 9	3 3 1 9
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a zväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	3 3 1 9	3 3 1 9
A.III.1	Zákonný rezervný fond (421)	081	3 3 1 9	3 3 1 9
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	3 1 3 8 3 3 7	3 0 1 0 7 2 6
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	3 1 3 8 3 3 7	3 0 1 0 7 2 6
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (-/429)	086		
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	1 2 1 7 0 3	1 6 9 2 9 5
B.	Závazky r. 09 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	6 2 0 8 8 5 3	5 6 7 7 4 8 6
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	5 6 6 5 0	7 1 9 9 0
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	3 8 9 0 7	5 0 8 6 4
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	1 6 6 5 7	2 0 0 4 0
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	1 0 8 6	1 0 8 6
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	1 9 1 9 5 6 1	2 3 5 5 6 4 9
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		
2.	Čistá hodnota záväzky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		



Číslo riadku a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e
4	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
5	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6	Dlhodobé prijatia preddávky (475A)	100		
7	Dlhodobé zmenky na úradu (479A)	101		
8	Vydané dlhopisy (473A/-255A)	102		
9	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	1 0 5 2 4	
10	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 476A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	1 7 7 5 0 1 0	2 2 3 8 7 0 9
11	Odložený daňový záväzok (481A)	105	1 3 4 0 2 7	1 1 6 9 4 0
B.IB	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	2 9 1 1 1 5 9	1 9 8 4 1 9 4
B.IB.1	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	2 7 8 1 0 4 7	1 8 1 0 9 0 5
2	Čista hodnota zálohy (315A)	108		
3	Navytlačurované dodávky (326, 476A)	109	1 4 3 0	2 3
4	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
5	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 368A, 475A, 479A)	112		
7	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	5 1 1 0 4	7 7 6 0 2
8	Záväzky zo sociálneho poistenia (330, 479A)	114	5 1 5 6 2	4 1 0 8 1
9	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	1 4 8 4 6	4 4 7 2 2
10	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	1 1 1 7 0	9 8 6 1
B.IV	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 246, 24X, 473A, 1-255A)	117	2 1 4 5 9 8	3 1 4 2 4 1
B.V	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	1 1 0 6 8 8 5	9 5 1 4 1 2
B.V.1	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	1 1 0 6 8 8 5	9 5 1 4 1 2
C	Časové rozlíšenia súčet (r. 122 až r. 125)	121	7 6 0 1 0	3 5 7 8 3 1
C.1	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	7 6 0 1 0	3 5 7 8 3 1



Označenie	Text	Číslo účtu	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
#	6	6		
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	3 0 0 0 0	
A ₁	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	3 7 5 8	
*	Obchodná marža - r. 01 - r. 02	03	2 6 2 4 2	
II.	Výroba - r. 05 + r. 06 + r. 07	04	5 4 3 3 1 9 6	6 0 5 4 9 9 3
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	5 2 4 1 1 3 7	5 2 8 0 0 4 9
2	Zmeny stavu vnútornoprodukčných zásob (+/- účtovná skupina 61)	06	1 8 6 1 3 2	7 2 7 8 9 7
3	Aktivácia (účtovná skupina 62)	07	5 9 2 7	4 7 0 4 7
B.	Výrobná spotreba - r. 08 + r. 10	08	4 2 8 5 0 8 2	4 3 8 4 5 5 8
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neklasifikovateľných dodatočiek (501, 502, 503, 503A)	09	2 8 2 6 9 0 4	2 4 9 4 9 0 4
2	Služby (účtovná skupina 51)	10	1 4 5 8 1 7 8	1 8 8 9 6 5 4
*	Pridaná hodnota - r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1 1 7 4 3 5 6	1 6 7 0 4 3 5
C.	Ostavné náklady - súčet (r. 13 až 19)	12	1 0 9 6 8 0 7	1 3 6 6 0 1 7
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	8 1 0 2 9 3	1 0 0 3 6 2 6
2	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	2 5 2 4 3 4	3 1 5 7 6 5
4	Sociálne náklady (527, 528)	16	3 4 0 8 0	4 6 6 2 6
D	Dane a poplatky (účtovná skupina 53)	17	7 1 0 5 3	6 2 1 1 8
E.	Opisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1 0 8 1 2 9	1 7 2 8 4 9
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	1 5 9 3 7 3	1 2 6 5 1 4
F.	Zostatkové ceny predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	1 0 8 9 6 6	6 6 5 8 6
G	Tvorba a začítavanie opravných položiek k pohľadávkam (+/- 547)	21		6 5 3
IV	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	3 9 3 4 6 1	3 1 7 5 6 5
H	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	2 3 3 2 3	2 1 5 8 6
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(097)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (+)(097)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti - r. 11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 + r. 23 + (-r. 24) - (-r. 25)	26	3 1 8 9 1 2	4 2 4 7 0 5
VI.	Tržby z predaja ostatných (pasívnych) podielov (661)	27		



Označenie	Text	Celo-ročisko	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	besprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		
VII.1	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (655A)	30		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (655A)	31		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (655A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	7 5 9 4	2 1 3
N.	Nákladové úroky (562)	39	3 3 9 5 7	1 6 4 0 0 6
XI.	Kurzové zisky (663)	40	3 4 1 7 3	3 4 7 1 7
O.	Kurzové straty (563)	41	3 5 5 4 5	1 3 9 9 3
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	1 6 0 4	4
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	1 3 2 5 3 9	6 1 5 4 8
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 + r. 41 + r. 42 - r. 43 + (-r. 44) - (-r. 45)	46	- 1 5 8 6 7 0	- 2 0 4 6 1 3
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	1 6 0 2 4 2	2 2 0 0 9 2
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	3 8 5 3 9	5 0 7 9 7
S.1.	- splatná (591, 595)	49	4 6 2 0 7	5 0 9 5 8
2.	- odložená (+/- 592)	50	- 7 6 6 8	- 1 6 1
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	1 2 1 7 0 3	1 6 9 2 9 5
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 52)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 53)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		

Príloha č. 3a k opatreniu č. 4455/2003-92

Poznámky Úč POD 3 - 04

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2012v - eurocentoch - celých eurách *)Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
01 2012 do 12 2012

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01 2011 do 12 2011

Dátum vzniku účtovnej jednotky

29 03 2006

Účtovná závierka

 - riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

Účtovná závierka

 - zostavená
 - schválená

IČO

36515175

DIČ

2022161042

Kód SK NACE

33.11.0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

DELTA DEFENCE a.s.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

ČAPAJEVOVA

Číslo

40

PSC

08001

Názov obce

PRESOV


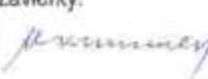
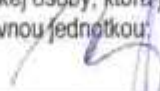
Číslo telefónu

051 / 7716175

Číslo faxu

051 / 7493781

E-mailová adresa

Zostavené dňa: 11.03.2013	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa:			

*) Vyznačuje sa

A.VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1.Obchodné meno účtovnej jednotky : DELTA DEFENCE, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky : Čapajevova 40

Deň zápisu : 29.3.2006

IČO : 36515175

DIČ : 2022161042

2.Opis hospodárskej činnosti :

- vývoj, výroba, modernizácia, rekonštrukcia zbraní a zbraňových systémov
- údržba, opravy, konštrukčné a technické úpravy zbraní a zbraňových systémov
- ničenie a znehodnocovanie zbraní a zbraňových systémov
- preprava zbraní a streliva
- vývoj, výroba streliva
- nákup a predaj streliva
- opravy cestných motorových vozidiel, pracovných strojov
- opravy karosérií
- výroba kovových konštrukcií
- príprava a predaj nápojov na priamu konzumáciu
- skladovanie tovaru
- prenájom výrobných, skladovacích a stravovacích priestorov
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu povolených živností

Priemerný počet zamestnancov :

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	66	99
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	66	99
počet vedúcich zamestnancov	3	4

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

1.Štatutárny orgán ; predstavenstvo

Ing. Jozef Pariči	- predseda predstavenstva	od 29.3.2006 do 04.11.2010
Ing. Miroslav Mojžiš	- člen predstavenstva	od 1.1.2007 do 04.11.2010
	- predseda predstavenstva	od 04.11.2010 do 17.7.2012
Ing. Jana Ungerová	- predseda predstavenstva	od 17.07.2012
Ing. Marek Bilohuščín	- člen predstavenstva	od 04.11.2010 do 25.03.2011

2. Dozorná rada :

- Ing. Róbert Bednár	od 29.7.2008
- Ing. Štefan Marko	od 29.7.2008 do 04.11.2010
- Mgr. Gabriel Horváth	od 4.11.2009
- Eubica Šarišská	od 4.11.2010 do 30.10.2012
- PhDr. Daniela Bušová	od 30.10.2012

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Delta Military Technology,s.r.o.	16 929	51	16 929	51
Viliam Gubo	8 298	25	8 298	25
Peter Gubo	7 967	24	7 967	24
Spolu	33 194		33 194	

V priebehu účtovného obdobia sa nemenilo zloženie spoločníkov.

C. ĎALŠIE INFORMÁCIE

1.Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku .

2.Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

3. Účtovná uzávierka je riadnou účtovnou uzávierkou a zostavuje sa k poslednému dňu účtovného obdobia.

zostavená 31.03.2012

Schválená –účetná závierka za rok 2011 bola schválena Valným zhromaždením konaným dňa 16.7.2012

E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účetná jednotka oceňovala majetok a záväzky :

- a, - ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
- b, - ku dňu zostavenia účtovnej závierky

1a) Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účetná jednotka majetok a záväzky :

- obstarávacou cenou :
 - dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
 - dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
 - zásoby obstarané kúpou
 - Obstarávacia cena obsahuje náklady súvisiace s obstaraním(dopravné, poštovné a iné)
- menovitou hodnotou :
 - peňažné prostriedky a ceniny
 - záväzky pri ich vzniku
 - pohľadávky pri ich vzniku
- vlastnými nákladmi :
 - dlhodobý vlastný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
 - zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
 - Vlastné náklady obsahujú :- priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť(priamy materiál, priame mzdy, ostatné priame náklady)
 - časť nepriamych nákladov (výrobná réžia 245 % priamych miezd)

1b) Ku dňu zostavenia účtovnej závierky, spoločnosť prepočítala finančný majetok pohľadávky a záväzky v cudzej mene podľa kurzu ECB k 31.12.2011

1c) Pri vyskladaní zásob spoločnosť používala vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien vypočítavaný za mesiac.

2.Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účetná jednotka zostavila odpisový plán pre bežné účtovné obdobie pre dlhodobý majetok, ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov.

Trieda	Odpisova skupina	Metóda odpisovania	Doba odpisovania	Dlhodobý majetok	Mesačný odpis
1	D	2	20 rokov	Budovy a stavby	OC/240
1	E	2	20 rokov	Inžinierske stavby	OC/240
1	D	2	12 rokov	Drobné stavby	OC/144
3 a 6	A	2	4 roky	SHV	OC/48
3 a 6	B	2	6 rokov	SHV	OC/72
3 a 6	C	2	12 rokov	SHV	OC/144
A	A	2	4 roky	Softvér	OC/48
A	A	2	10 rokov	Softvér	OC/120

SHV – samostatné hnutelné veci
OC – obstarávacia cena

Ročný účtovný odpis sa vypočíta ako násobok mesačného odpisu a počtu mesiacov používania v roku. Odpisy sa vypočítavajú a účtujú prvýkrát za mesiac v ktorom bol dlhodobý majetok zaradený. Ročné odpisy sa zaokrúhľujú na celé € smerom nahor. Účtovné odpisy vstupujú do účtovníctva po mesiacoch a účtujú sa v prospech účtovnej skupiny 07 a 08 - oprávky a na ťarchu účtu 551 - odpisy.

O novo získanom dlhodobom majetku, ktorého ocenenie sa rovnalo alebo bolo nižšie ako sú hranice uvedené v predchádzajúcom odseku, stanovené zákonom o daniach z príjmov, účtovná jednotka účtovala ako o zásobách a u nehmotného majetku ako o službách.

Účtovné odpisy sa nerovnajú daňovým.

3. Tvorba rezerv a opravných položiek k pohľadávkam

Ku dňu účtovnej závierky bolo tvorené rezervy a opravné položky nasledovne:

3a) Rezervy dlhodobé a krátkodobé

Dlhodobé rezervy na opravy, odstupné a odchodné

- opravy – dlhodobé do 2 rokov na základe vypočítaného koeficienta podľa skutočne vykázaných reklamácií (reklamácie/tržby)
- odchodné bolo tvorené u pracovníkov, ktorí majú do roku 2018 plánovaný odchod do dôchodku, a to vo výške pomernej časti priemerného mesačného platu v zmysle nároku podľa Zákonníka práce. Priemerná mzda bola ročne navýšená o 5%-tný nárast predpokladanej mzdy až do roku odchodu do dôchodku.
- pri rezerve na odstupné účtovná jednotka vychádzala z predpokladaného počtu zníženia pracovníkov za obdobie do roku 2015 násobená priemernou trojmesačnou mzdou za spoločnosť.

Krátkodobé rezervy boli tvorené na ročnú uzávierku, audit, nevyčerpané dovolenky a odvody

- ročná uzávierka a audit na základe faktúr a zmluvy o audit
- nevyčerpaná dovolenka podľa počtu nevyčerpaných dní dovolenky a priemerného mesačného platu k 31.12.2012

3b) Opravné položky boli tvorené k pohľadávkam a to:

- daňové v zmysle zákona o dani z príjmov §20 ods.14 k nepremiľaným pohľadávkam
- nedaňové na pohľadávky rizikové, nepotvrdené odberateľom v zmysle vnútro podnikovej smernice.
- Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Zníženie ocenenia pohľadávok prostredníctvom tvorby opravných položiek sa tvorí k pochybným pohľadávkam a nevyžiteľným pohľadávkam.

- Pohľadávky s dobou splatnosti od dňa, ktorému sa zostavuje účtovná závierka viac ako 12 mesiacov sú dlhodobé a pohľadávky s dobou splatnosti odo dňa ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka menej ako 12 mesiacov sa vykazujú ako krátkodobé.
- Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky.
- Opravná položka na pohľadávky z obchodného styku sa vytvára vtedy, ak existuje objektívny dôkaz, že obchodná spoločnosť nebude schopná zinkasovať všetky dlžné časti podľa pôvodných podmienok pohľadávok. Významné finančné problémy dlžníka, pravdepodobnosť, že dlžník vstúpi do konkurzu, platobná neschopnosť alebo omeškanie platieb sa považujú za indikátory toho, že pohľadávka z obchodného styku je znehodnotená. Výška opravnej položky predstavuje rozdiel medzi účtovnou hodnotou daného majetku a hodnotou predpokladaných budúcich peňažných tokov.
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty zahŕňajú peňažnú hotovosť, termínované vklady v bankách, iné krátkodobé vysoko likvidné investície s pôvodnou lehotou splatnosti do troch mesiacov a kontokorentné úvery. V súvahe sú kontokorentné úvery vykázané ako krátkodobé bankové úvery.

3d) Časové rozlíšenie na strane aktív a pasív súvahy bolo v súlade s priradením nákladov a výnosov do obdobia s ktorým vecne a časovo súviseli

3e) Spôsob výpočtu odloženej dane pri dočasných rozdieloch :

Pri výpočte odloženej dane účtovná jednotka vychádzala z rozdielu medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a daňovou základňou, pričom ako daňová základňa bola použitá hodnota majetku a hodnota záväzku zistená podľa zákona o dani z príjmov.

- a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- c) možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Odložená daň z príjmov sa účtuje použitím záväzkovej metódy.

O odloženej dani z príjmov sa neúčtuje, ak vzniká pri prvotnom zaúčtovaní majetku alebo záväzku v účtovníctve, ak v čase prvotného zaúčtovania nemá tento účtovný prípad vplyv ani na výsledok hospodárenia ani na základ dane a zároveň nejde o účtovný prípad vznikajúci u kupujúceho pri kúpe podniku alebo časti podniku, u prijímateľa vkladu pri vklade podniku alebo časti podniku alebo u nástupníckej účtovnej jednotky pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení.

Odložená daň z príjmov sa stanovuje pomocou daňovej sadzby, ktoré boli známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a očakáva sa ich platnosť v čase realizácie príslušnej odloženej daňovej pohľadávky alebo vyrovnania odloženého daňového záväzku.

Odložené daňové pohľadávky sa účtujú, ak je pravdepodobné, že v budúcnosti bude generovaný zdaniteľný zisk, voči ktorému sa budú môcť dočasné rozdiely zrealizovať

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							Spolu i
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		45648				137354		183002
Prírastky		137355				1		137356
Úbytky		137355				137355		137355
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		183003				0		183003
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		43766						43766
Prírastky		3303						3303
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		47069						47069
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1882				137354		139236
Stav na konci účtovného obdobia		135934				0		135934

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniiteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		45 648				131 667		177 315
Prírastky						5 687		5 687
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		45 648				137 354		183 002
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		41 715						41 715
Prírastky		2 051						2 051
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		43 766						43 766
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 933				131 667		135 600
Stav na konci účtovného obdobia		1 882				137 354		139 236

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základn é stádo a ťažné zvieratá	Ostat- ný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté preddav ky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	165970	998034	792065				16509		1970578
Prírastky									
Úbytky			18060						18060
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	165970	998034	774005				16509		1952518
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		290941	697672						988613
Prírastky		49951	60124						110075
Úbytky			18060						18060
Stav na konci účtovného obdobia		340892	739736						1080628
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	165970	705093	94393				16509		981965
Stav na konci účtovného obdobia	165970	655142	34269				16509		871890

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté predda- vky na DH M	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	165 970	996034	823930				16509		2002443
Prírastky			12700						12700
Úbytky			44565						44565
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	165 970	996034	792065				16509		1970578
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		240990	621390						862380
Prírastky		49951	120847						170798
Úbytky			44565						44565
Stav na konci účtovného obdobia		290941	697672						988613
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	165970	755045	202540				16509		1140064
Stav na konci účtovného obdobia	165970	705093	94393				16509		981965

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	Znal.posudok 3488000 Účtovná hodnota 871063
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	-

Dlhodobý nehnuteľný majetok v k.u. Prešov, vedeného na LV č. 6940:

Zastavané plochy a nádvoría vo výmere 5 817 m²

Hala 001 súpisné číslo 8646

Hala 002 súpisné číslo 8647

Dielne v prístavkoch súpisné číslo 8648

Majetok bol založený v prospech Oberbank AG, pobočka Bratislava.

Spôsob a výška poistenie dlhodobého majetku

Opis majetku	Poistná suma v €	Poistné obdobie	Platnosť zmluvy od-do
DM, zásoby, cudzí majetok	9 161 439	Rok	od 1.9.06- neurčito
Havarijné poistenie vozidiel	115 587	Rok	od 1.9.06- neurčito
Zákonné poistenie vozidiel		Rok	od 1.9.06- neurčito

Spoločnosť nemá žiadny dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť neúčtovala o opravných položkách k zásobám.

K 31.12.2012 účtovná jednotka nemala v roku 2012 zákazky, ktoré by mali charakter zákazkovej výroby .

Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	5125				5125
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	5125				5125

Rizikové pohľadávky sú po lehote splatnosti s neodsúhlasením zostatkov pohľadávky a účtovná jednotka pristúpila k legislatívne platným krokom k ich vymáhaniu.

Prehľad o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1673810	758872	2432682
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			

Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	436019		436019
Iné pohľadávky	205883		205883
Krátkodobé pohľadávky spolu	2315712	758872	30074584

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	758872	254 330
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka		
Krátkodobé pohľadávky spolu	2432682	2 858 668
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

2. Informácie o pohľadávkach zabezpečených dokumentárnym akreditívom k vývozu náhradných dielov strojárenského sortimentu pre spoločnosť EGYPTIAN ARMAMENT AUTHORITY, KOBRY EL KOBRA, CAIRO Egypt

Číslo kontraktu	Banka	OBJEM	Aktuálna platnosť DA	Typ zmluvy	Výška bankovej záruky
CAIRO/N/MC/DELTA-B/2006/31	SLSP	\$468 848,70	20.2.2012	Banková záruka	\$46 894,87
CAIRO/N/OV/DELTA-B/2007/38	COMMERZBANK	\$138 859,71	24.3.2012	Banková záruka	\$13 985,87
CAIRO/N/OV/DELTA-B/2007/38 A2	COMMERZBANK	\$170 000,00	24.3.2012	Banková záruka	\$17 000,00
CAIRO/N/MC/DELTA-B/2006/6 A1	ČSOB	\$1 960 324,50	20.12.2011	Banková záruka	\$196 032,45
		\$2 738 032,91			\$273 903,29
Číslo kontraktu	Banka	OBJEM	Aktuálna platnosť DA	Typ zmluvy	Výška bankovej záruky
CAIRO/N/MC/DELTA DEFENCE/2009/20-Bárter	ČSOB	€ 251 565,00	25.12.2011	Banková záruka	€ 25 156,50
		251 565,00			\$25 156,50
Číslo kontraktu	Banka	OBJEM	Aktuálna platnosť DA	Typ zmluvy	Výška bankovej záruky
	ČSOB	€ 110 915,50	9.10.2012	Banková záruka	€ 11 091,55
CAIRO/N/MC/DELTA DEFENCE/2010/9	ČSOB	€ 129 257,50	14.11.2012	Banková záruka	€ 12 925,75
		240 173,00			€ 24 017,30

Finančný majetok
Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	8606	59039
Bežné bankové účty	352796	755 340
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	361402	814379

Spoločnosť nemá krátkodobý finančný majetok.

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	182692	184695
Náklady budúcich období – sprostredkovanie predaja	175460	175460
Poistenie majetku	3557	3735
Servis licenčných produktov	258	2037
Ostatné	3417	3463
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	127	32
Peter Tobiáš nájom	127	32

Opis základného imania

Text	Suma	
	BO	PO
Základné imanie celkom	33194	33 194
Počet akcií	100	100
Menovitá hodnota akcie	331,94	331,94
Základné imanie splatené	33194	33 194
Základné imanie nesplatené		
Vlastné imanie	3299872	3 219 853
Podiel základného imania na celkovej hodnote vlastného imania v %	1,01	1,03

Informácie o rozdelení účtovného zisku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	169295
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	16929
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	152366
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	169295

Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	20040		3384		16656
oprava	4075				4075
odstupné	13062		3384		9678
odchodné	2903				2903

Krátkodobé rezervy, z toho:	51950	48907	50864		39993
opravy	1086				1086
Ročná závierka, zverejnenie a účtovný audit	1100	4099	1100		4099
Dovolenky vrátane sociálnych nákladov	49764	44808	49764		34808
Rezervy na nevyfakturované sprostredkovateľské provízie					

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	25818		5778		20040
Rezervy na opravy	4075				4075
Rezervy na odstupné	18840		5778		13062
Rezervy na odchodné	2903				2903
Krátkodobé rezervy, z toho:	56380	50864	55294		51950
Ročná závierka, zverejnenie a účtovný audit	1600	1100	1600		1100
Dovolenky vrátane sociálnych nákladov	25501	49764	25501		49764
Rezervy na nevyfakturované sprostredkovateľské provízie	28193		28193		0
Rezervy na opravy	1086				1086

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	2395594	685240
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		
Krátkodobé záväzky spolu	2906017	1984194
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		

Dlhodobé záväzky spolu		
------------------------	--	--

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	600482	636620
odpočítateľné		70000
zdaniteľné	36138	76810
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	17753	21142
odpočítateľné	3384	5778
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Saďzba dane z príjmov (v %)	23	19
Odložená daňová pohľadávka	4083	4017
Uplatnená daňová pohľadávka	9024	-1095
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	8314	-1095
Zaúčtovaná do vlastného imania	710	
Odložený daňový záväzok	138111	120957
Zmena odloženého daňového záväzku	26111	-1256
Zaúčtovaná ako náklad	646	-1256
Zaúčtovaná do vlastného imania	25465	

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	0	3128
Tvorba sociálneho fondu na ľarchu nákladov	6658	8354
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	16929	10570
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	23587	18924
Čerpanie sociálneho fondu	13063	22052
Konečný zostatok sociálneho fondu	10524	0

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účetné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie f
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorent Tatra banka	EUR	Euríbor		1106885	-

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účetné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie f
Dlhodobé pôžičky					
LEVEN s.r.o. Bratislava	EUR	6		1775010	1995000
Krátkodobé pôžičky					
Delta B	EUR			213000	0
Krátkodobé finančné výpomoci					

Informácie k časti o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účetné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	76010	357831
Projekt ESF - vzdelávanie	6010	357831
Delta Vývoj -- prenájom	70000	0

Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Os.voz. Škoda				1269		
Os.voz. Škoda				1659		
CNC frez.centrum	5142			4285	4199	
Spolu	5142			7213	4199	

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov, tovarov, služieb	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Tržby vlastné výrobky	5101209	5093945
- Tuzemsko	678564	2529024
- zahraničie	4422645	2564921
Tržby služby	139928	186104
Tržby z predaja tovaru	30000	
Spolu	5271137	5280049

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	2129582	1943450	1215553	186132	727897
Výrobky			0		0
Zvieratá					
Spolu	2129582	1943450	1215553	186132	727897
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	186132	727897

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	5927	47047
Aktivácia materiálu, služieb	5927	833
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		46214
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	552834	444079
Tržby z predaja materiálu	158374	125898
Zmluvné pokuty	1494	70000
Výnosy ESF	351821	230596
Finančné výnosy, z toho:	43371	34934
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	34173	34716
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	11559	24848
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
Mimoriadne výnosy, z toho:		

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	5101209	5093945
Tržby z predaja služieb	139928	186104
Tržby za tovar	30000	
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	5271137	5280049

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1174916	1558850
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	4000	4000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4000	4000
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	1170916	1554850
ESF vzdelávanie	154707	300025
Telefon	32811	33752
Sprostredkovanie	43734	21498
Cestovné náklady	26197	45183
pododávky	893194	742551
reklama	10273	411841
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Zmluvné pokuty a penále	1494	131
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam		652
Finančné náklady, z toho:	202041	239247
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	35545	13993
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	16466	13658
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	166496	164006
Nákladové úroky	33957	164006
Mimoriadne náklady, z toho:		

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:	160242			220092	x	x
teoretická daň				x		
Daňovo neuznané náklady	86358			123896		
Výnosy nepodliehajúce dani	3461			75992		
Umorenie daňovej straty						
Spolu	243139	46196	19	267996	50919	19
Splátná daň z príjmov				x		
Odložené daň z príjmov	x			x		
Čelková daň z príjmov:	x			x		

Informácie o podsúvahových položkách

Titul	Názov	Hodnota	
		BO	PO
	Dlhodobý hmotný majetok nespĺňajúci cenový limit - zariadenie kancelárií	173991	173318
	Dlhodobý hmotný majetok nespĺňajúci cenový limit- ostatné	102284	104005
	Dlhodobý hmotný majetok nespĺňajúci cenový limit- u pracovníkov	67424	70482
	Špeciálne prípravky	3218	3013
	Náradie	13265	13678
	Nedobytné odpísané pohľadávky	61539	61539
	DHM	641781	641781
Majetok cudzí	Majetok hosp. mobilizácie - Hardware	3859	3859

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	16800					
	58580					
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddávky						
Nepeňažné preddávky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

Členovia štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov nemali v roku 2012 žiadne príjmy a výhody.

Informácie o zmenách vlastného imania
Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia f
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	33194				33194
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	3319				3319
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	3319				3319
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	3010726	127611			3138337
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	169295	121703	169295		121703
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prirastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	33194				33194
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	3319				3319
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	3319				3319
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2818916	191810			3010726
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	202381		33086		169295
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Informácie o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	160242	220092
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>	-141765	25586
A. 1. 1.	Ódpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	108129	172849
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.	Ódpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-3384	-5778
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-279817	-302986
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	33957	164006
A. 1. 9.	Úmky účtované do výnosov (-)	-7594	-214
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (-)	4907	5287
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+)		
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 (+/-)	2037	-7577
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na 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.)	16432	-1101411
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	453379	-1056004
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	960504	821459
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-1397450	-786866
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	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 + A. 1. + A. 2.)	34909	-855733
A. 3.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	7594	213
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-33957	-162453
A. 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 finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)		
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-46676	-65411
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	-38130	-1083383
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-5687
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		-12700
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 (+)		
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 (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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.	Príjate 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 mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru 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.)		-18367
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 6.)</i>		
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.	Príjate peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z uhrady 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 (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredná predchádzajúce účtovné obdobie
C. 1. 7.	Výdavky na vypistenie 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. 8.)	-409940	1371199
C. 2. 1.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
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.	Prijmy 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 prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Prijmy 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. 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 (-)		-1546
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.	Prijmy 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.	Prijmy mimořadného charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	<i>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)</i>	-409940	1 369 653
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)-	-448070	267883
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	814379	551 783
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	366309	819 666
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-4907	-5 287
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	361402	814379