

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie

Čl.I.(1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: D O A S, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky: Košická 5590/56, 82108, Bratislava

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
spracovanie dát a súvisiacej činnosti
vedenie účtovníctva
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
sprostredkovanie prenájmu a predaja hnuťel- ného a nehnuteľného majetku
prieskum trhu
poskytovanie služieb v oblasti správy majetku v rozsahu voľnej živnosti
prenájom stavebných dielcov a podporných stavebných konštrukcii
poradenská a konzultačná činnosť v staveb- níctve
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
sprostredkovateľská činnosť
obstarávateľské služby v stavebníctve
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
prenájom nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb, obstarávateľské služby súvisiace s prenájomom
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch s poskytovaním doplnkových služieb, alebo prevádzkovanie garáží na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností

Čl.I.(6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	23	24
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	22	25
Počet vedúcich zamestnancov	5	5

Čl. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2022 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods.6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtoníctve a účtovné obdobie od 1.1.2022 - 31.12.2022. Valné zhromaždenie 23.5.2022 schválilo spoločnosť AMV Partners s.r.o.,, ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1.1.2022 - 31.12.2022

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 23.5.2022

Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účt.závierky

☒ riadna

☐ mimoriadna

☐ priebežná

Čl. I (5) Údaje o skupine

Čl. (5) a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:
Spoločnosť D O A S, a.s. je materskou účtovnou jednotkou a je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu z dôvodu neprekročenia veľkostných kritérií podľa § 22 ods. 10 zákona o účtovníctve .
Obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek je nižšie uvedené.

2. Obchodné meno a sídlo dcérskych účt. jednotiek pri oslobodení podľa § 22 ods. 10 a 12:
DDM Group SK, a.s. IČO 36792268; sídlo Košická 56, 821 08 Bratislava ;
TRIOSTRAND, s.r.o. IČO 36218600; sídlo Športova 5410/51, 905 01 Senica - Čáčov

Čl. II Informácie o prijat. postupoch

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Čl. II (1) Účt. jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ Áno

☐ Nie

Čl. II (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód

Základné účtovné metódy a účtovné zásady sú aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.

V roku 2022 nedošlo k žiadnym zmenám účtovných zásad a účtovných metód v porovnaní s rokom 2021. Účtovné metódy a všeobecné zásady boli konzistentne aplikované počas celého účtovného obdobia.

Čl. II (2) Aplikované účt. zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia a zmeny zásad a metód.

Čl. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávací cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku

Účtovná jednotka oceňuje svoj majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu sa oceňuje:

a/ obstarávacou cenou

- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- dlhodobý finančný majetok
- zásoby obstarané kúpou
- krátkodobý finančný majetok obstaraný kúpou

Obstarávací cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

b/ menovitou hodnotou

- peňažné prostriedky a ceniny
- záväzky pri ich vzniku
- pohľadávky pri ich vzniku

Dlhodobý finančný majetok účtovaný na 061 sa oceňuje metódou vlastného imania. Metódou vlastného imania boli precenené:

obchodné podiely - Triostrand s.r.o.,

akcie - DDM Gorup SK, a.s.

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Obstarávacou cenou		
Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	
Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	x	
Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere	x	
Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI		
Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou		
Záväzky pri ich prevzatí	x	
Vlastnými nákladmi		
Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	x	vlastné náklady, z nepriamych nákladov sa aktivuje časť výrobnéj réžie
Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Príchovky a prírastky zvierat		
Menovitou hodnotou		
Peňažné prostriedky a ceniny	x	
Pohľadávky pri ich vzniku	x	
Záväzky pri ich vzniku	x	

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Dlhodobý finančný majetok účtovaný na 061 sa oceňuje metódou vlastného imania. Metódou vlastného imania boli precenené:
obchodné podiely - Triostrand s.r.o.,
akcie - DDM Gorup SK, a.s.

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reál. hodnota, hodnota zistená metód. vlastného imania, iné

Ocenenie majetku a záväzkov	UJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Reálnou hodnotou		
Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti		
Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti		
Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve		
Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní		
Drahé kovy v majetku fondu		
Hodnotou zistenou metódou vlastného imania		
Dlhodobý finančný majetok	x	Metódou VI precenené OP a akcie dcérskych spoločností
Iné		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci		
Daň z príjmov - splatná		

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

- ☒ spôsobom A účtovania zásob
- ☐ spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

- ☐ váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov
- ☒ metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)
- ☐ iným spôsobom:

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky - bežné obdobie

Zrušenie opravnej položky na základe zrušenia exekúcie

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky - bežné obdobie

Druh majetku	Odhad zníženia hodnoty	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Stav OP na konci účtovného obdobia
MindSet International		8 665,00 €			8 665,00 €
Sevabau		6 844,00 €		6 844,00 €	

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky - predchádzajúce obdobie

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky - predchádzajúce obdobie

Druh majetku	Odhad zníženia hodnoty	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Stav OP na konci účtovného obdobia
pôžička - Triostrand		100 000,00 €		100 000,00 €	
Hastra		88 121,00 €		88 121,00 €	
MindSet International		8 665,00 €			8 665,00 €
Sevabau		6 844,00 €			6 844,00 €

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý a krátkodobý majetok

Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobým nehmotným majetkom je majetok, ktorého ocenenie je vyššie ako 2 400,- € a doba používania dlhšia ako 1 rok. Účtuje sa na účty účtovnej skupiny 01

Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádza zo zásady jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania.

Pri stanovení daňových odpisov sa vychádza z pravidiel platných pre stanovenie účtovných odpisov.

Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobým hmotným majetkom je majetok, ktorého ocenenie je vyššie ako 1 700,- € a doba použitia dlhšia ako 1 rok. Účtuje sa na účty účtovnej skupiny 02.

Krátkodobý majetok

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je rovné alebo nižšie ako 2 400,-€ sa účtuje na ľarchu účtu 518 - Ostatné služby.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie je nižšie alebo rovné 1 700,- € sa účtuje na ľarchu účtu 501 - Spotreba materiálu

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

- ☒ Dlhodobý nehmotný majetok:
- odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- ☒ Dlhodobý hmotný majetok:
- odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- ☐ Dlhodobý hmotný majetok:
- odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Čl. II (5) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období

V účtovnom období 2022 spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období

Čl. II (5) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období

V účtovnom období 2022 spoločnosť nevykonala žiadne opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaným na strane aktív

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 290,00 €						6 290,00 €
Prírastky								
Úbytky		6 290,00 €						6 290,00 €
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 290,00 €						6 290,00 €
Prírastky								
Úbytky		6 290,00 €						6 290,00 €
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samost.hnut. vecí a súbory hnutel. vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 597 715,00 €	18 799 504,00 €	2 735 799,00 €			48 924,00 €	465 800,00 €		25 647 742,00 €
Prírastky	25 740,00 €	134 450,00 €	88 535,00 €				3 431 621,00 €		3 680 346,00 €
Úbytky	33 771,00 €	2 049 351,00 €	1 454 012,00 €				392 771,00 €		3 929 905,00 €
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	3 589 684,00 €	16 884 603,00 €	1 370 322,00 €			48 924,00 €	3 504 650,00 €		25 398 183,00 €
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		11 770 407,00 €	2 100 056,00 €						13 870 463,00 €
Prírastky		531 174,00 €	182 255,00 €						713 429,00 €
Úbytky		2 049 351,00 €	1 454 012,00 €						3 503 363,00 €
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		10 252 230,00 €	828 299,00 €						11 080 529,00 €
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 597 715,00 €	7 029 097,00 €	635 743,00 €			48 924,00 €	465 800,00 €		11 777 279,00 €
Stav na konci účtovného obdobia	3 589 684,00 €	6 632 373,00 €	542 023,00 €			48 924,00 €	3 504 650,00 €		14 317 654,00 €

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samost.hnut. vecí a súbory hnutel. vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 638 436,00 €	18 755 573,00 €	2 803 667,00 €			48 924,00 €	198 417,00 €		25 445 017,00 €
Prírastky		56 847,00 €	60 282,00 €				384 512,00 €		501 641,00 €
Úbytky	40 722,00 €	12 916,00 €	128 150,00 €				117 129,00 €		298 917,00 €
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	3 597 714,00 €	18 799 504,00 €	2 735 799,00 €			48 924,00 €	465 800,00 €		25 647 741,00 €
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		11 263 602,00 €	2 039 662,00 €						13 303 264,00 €
Prírastky		519 721,00 €	188 544,00 €						708 265,00 €
Úbytky		12 916,00 €	128 150,00 €						141 066,00 €
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		11 770 407,00 €	2 100 056,00 €						13 870 463,00 €
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 638 436,00 €	7 491 971,00 €	764 005,00 €			48 924,00 €	198 417,00 €		12 141 753,00 €
Stav na konci účtovného obdobia	3 597 714,00 €	7 029 097,00 €	635 743,00 €			48 924,00 €	465 800,00 €		11 777 278,00 €

Čl. III (1) f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie podľa položiek súvahy

Čl III (1) f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie v nadväznosti na položky súvahy

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Hodnota kapitálového fondu tvoreného z príspevkov (§ 123 ods. 2 a § 217a OZ)	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom (dcérske ÚJ)						
DDM Group SK, a.s.	100	100	127 346,00 €		5 184,00 €	127 346,00 €
Triostrand spol. s r.o.	100	100	627 952,00 €		33 952,00 €	627 952,00 €
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom						
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom						
Ostatné realizovateľné CP a podiely						
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ						
DFM spolu	x	x	x	x	x	755 298,00 €

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – bežné obdobie

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - bežné obdobie

Pohyb obstaráv. cien, precenenia, oprav. položiek, čistá (netto) hodnota

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ 22	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem prepojených ÚJ 23	Ostatné realizovateľné CP a podiely 24	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti 25,26	Dlhové CP a ost. DFM, účty v bankách s viazan. viac ako 1 rok 28, 30	Ostat. pôžičky a ost. DFM so splatnosťou najviac 1 rok 27, 29	Obstarávaný DFM 31	Poskytnuté preddavky na DFM 32	Spolu
Riadok súvahy:									
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	552 615,00 €			138 955,00 €		9 350 000,00 €			10 041 570,00 €
Prírastky				2 714,00 €		187 006,00 €			189 720,00 €
Úbytky				38 955,00 €					38 955,00 €
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	552 615,00 €			102 714,00 €		9 537 006,00 €			10 192 335,00 €
Precenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	246 103,00 €								246 103,00 €
Prírastky									
Úbytky	43 418,00 €								43 418,00 €
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	202 684,00 €								202 684,00 €
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	798 718,00 €			138 955,00 €		9 350 000,00 €			10 287 673,00 €
Stav na konci účtovného obdobia	755 299,00 €			102 714,00 €		9 537 006,00 €			10 395 019,00 €

Čl. III (1) g), i) Prehľad o DFM podľa položiek súvahy – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - predchádzajúce obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota -

Prdchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ 22	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem prepojených ÚJ 23	Ostatné realizovateľné CP a podiely 24	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti 25,26	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok 28, 30	Ostat. pôžičky a ost. DFM so splatnosťou najviac 1 rok 27, 29	Obstarávaný DFM 31	Poskytnuté preddavky na DFM 32	Spolu
Riadok súvahy:									
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	706 113,00 €			170 000,00 €		9 350 000,00 €			10 226 113,00 €
Prírastky	107 616,00 €			70 000,00 €					177 616,00 €
Úbytky	15 012,00 €			101 045,00 €					116 057,00 €
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	798 717,00 €			138 955,00 €		9 350 000,00 €			10 287 672,00 €
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia				100 000,00 €					100 000,00 €
Prírastky									
Úbytky				100 000,00 €					100 000,00 €
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	706 113,00 €			70 000,00 €		9 350 000,00 €			10 126 113,00 €
Stav na konci účtovného obdobia	798 717,00 €			138 955,00 €		9 350 000,00 €			10 287 672,00 €

Čl. III (1) h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Čl. III (1) h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Majetok	Druh ocenenia	BO	PO	Oceňovací rozdiel BO
DDM Group SK, a.s.	metóda VI	127 346,00 €	203 162,00 €	-75 816,00 €
Triostrand spol. s .r.o.	metóda VI	627 952,00 €	595 555,00 €	32 397,00 €

Čl. III (1) j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Čl. III (1) j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Zložky dlhodobého finančného majetku	Zmena stavu majetku (+/-) BO	Zmena stavu majetku (+/-) PO
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	107 347,00 €	161 559,00 €
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	-43 418,00 €	92 604,00 €
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/		
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/		
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	-36 241,00 €	68 955,00 €
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	187 006,00 €	
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/		
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/		
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)		
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/		
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/		

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam - bežné obdobie

Zrušenie opravnej položky spoločnosť Sevabau na základe uznesenia o zastavení konania

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam - bežné obdobie

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41						
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42						
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45						
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	46						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49						
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50						
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51						
8. Odložená daňová pohľadávka (481A)	52						
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	15 511,00 €				6 845,00 €	8 666,00 €
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	15 511,00 €				6 845,00 €	8 666,00 €
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	15 511,00 €				6 845,00 €	8 666,00 €
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61						
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62						
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63						
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64						
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65						

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam - predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam - predchádzajúce obdobie

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41						
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42						
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45						
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	46						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49						
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50						
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51						
8. Odložená daňová pohľadávka (481A)	52						
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	103 632,00 €				88 121,00 €	15 511,00 €
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	103 632,00 €				88 121,00 €	15 511,00 €
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	103 632,00 €				88 121,00 €	15 511,00 €
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61						
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62						
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63						
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64						
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65						

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - bežné obdobie

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - bežné obdobie

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52	108 162,00 €		108 162,00 €
Dlhodobé pohľadávky spolu		108 162,00 €		108 162,00 €
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	409 313,00 €	28 342,00 €	437 655,00 €
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63	274,00 €		274,00 €
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65		15 525,00 €	15 525,00 €
Krátkodobé pohľadávky spolu		409 587,00 €	43 867,00 €	453 454,00 €

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - predchádzajúce obdobie

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52			
Dlhodobé pohľadávky spolu				
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	161 298,00 €	150 590,00 €	311 888,00 €
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63			274,00 €
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65		4 865,00 €	4 865,00 €
Krátkodobé pohľadávky spolu		161 298,00 €	155 455,00 €	316 753,00 €

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Dôvod	Základňa pre výpočet BO	Základňa pre výpočet PO	Hodnota odlož. daň. pohľadávky BO	Hodnota odlož. daň. pohľadávky PO
ÚZH<DZH	515 059,00 €	858 252,00 €	108 162,00 €	180 233,00 €

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Pokladnica, ceniny	9 454,00 €	8 094,00 €
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 484 198,00 €	11 017 112,00 €
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 493 652,00 €	11 025 206,00 €

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Účty účtovej osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	(381A, 382A)		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	(381A, 382A)	99 287,00 €	20 579,00 €
poistné, predplatné domény		99 287,00 €	20 579,00 €
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	(385A)		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	(385A)	91 309,00 €	80 735,00 €
vyúčtovanie nájomného, Viktória		81 614,00 €	69 662,00 €
vyúčtovanie nájomného, Košická, ZK		9 695,00 €	11 073,00 €

Čl. III (2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív**Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní****Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní**

Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Základné imanie celkom	648 600,00 €	648 600,00 €
Počet akcií (a.s.)	27 025,00 €	27 025,00 €
Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)	24,00 €	24,00 €
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
-		
-		
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Počet upísaných akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota upísaných akcií (a.s.)		
Iný titul zmeny vlastného imania		
ostatné kapitálové fondy	199 163,00 €	199 163,00 €
Hodnota splateného základného imania	648 600,00 €	648 600,00 €

Čl. III (2) a) 4.,7. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

Čl. III (2) a) 4.,7. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

V návrhu rozdelenia účtovného zisku sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Návrh rozdelenia účtovného zisku
Účtovný zisk		
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu		
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov		
Prídel do sociálneho fondu		30 000,00 €
Prídel na zvýšenie základného imania		
Úhrada straty minulých období		
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov		1 304 539,00 €
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		
Iné		
Spolu		1 334 539,00 €

Čl. III (2) a) 4.,7. Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia

Čl. III (2) a) 4.,7. Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia

Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka:

V návrhu vysporiadania sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Návrh vysporiadania účtovnej straty
Účtovná strata		
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu		
Zo štatutárnych a ostatných fondov		
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	180 563,00 €	
Úhrada straty spoločníkmi		
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov		
Iné		
Spolu	180 563,00 €	

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Zrušenie rezervy na právny spor . Ukončené zmierom.

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	173 700,00 €	200,00 €	173 900,00 €		
právne ZK	173 699,00 €	200,00 €	173 899,00 €		
Krátkodobé rezervy, z toho:	39 867,00 €	93 399,00 €	39 867,00 €		93 399,00 €
rezerva na dovolenku	39 867,00 €	48 286,00 €	39 867,00 €		48 286,00 €
rezerva na prémie		45 113,00 €			45 113,00 €

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	181 124,00 €		7 425,00 €		173 699,00 €
právne ZK	181 124,00 €		7 425,00 €		173 699,00 €
Krátkodobé rezervy, z toho:	42 508,00 €	39 867,00 €	42 508,00 €		39 867,00 €
rezerva na dovolenku	42 508,00 €	39 867,00 €	42 508,00 €		39 867,00 €

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Záväzky do lehoty splatnosti 321, 324 - vyúčtovanie, zádržné Lužianky	12 695 826,00 €	1 466 871,00 €
Záväzky po lehote splatnosti	88 395,00 €	214 812,00 €

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov BO	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov PO
111 - Dlhodobé prijaté preddavky	143 474,00 €		143 474,00 €		
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	50 852,00 €		50 852,00 €		
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	12 104 855,00 €	12 104 855,00 €			
130 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu	71 950,00 €	71 950,00 €			
131 - Záväzky voči zamestnancom	67 843,00 €	67 843,00 €			
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	44 568,00 €	44 568,00 €			
133 - Daňové záväzky a dotácie	236 622,00 €	236 622,00 €			
135 - Iné záväzky	64 059,00 €	64 059,00 €			
Spolu:	12 784 223,00 €	12 589 897,00 €	194 326,00 €		

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Titul vzniku odloženého daňového záväzku	Výpočet a suma
ÚZH>DZH	0
Iné:	

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Čl. III (2) f) , (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho	327 639,00 €	-550 267,00 €
odpočítateľné	327 639,00 €	734 389,00 €
zdaniteľné		184 122,00 €
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	53 351,00 €	-249 543,00 €
odpočítateľné	53 351,00 €	-249 543,00 €
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	134 069,00 €	
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21,00 €	21,00 €
Odložená daňová pohľadávka	108 162,00 €	180 233,00 €
Uplatnená daňová pohľadávka	72 070,00 €	26 393,00 €
Zaučtovaná ako náklad	72 070,00 €	26 393,00 €
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	0,00 €	37 257,00 €
Zmena odloženého daňového záväzku	37 257,00 €	-1 408,00 €
Zaučtovaná ako náklad	37 257,00 €	-1 408,00 €
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

Čl. III (2) g) Závázky zo sociálneho fondu

Čl. III (2) g) Závázky zo sociálneho fondu

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Začiatočný stav sociálneho fondu	52 703,00 €	48 873,00 €
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	6 066,00 €	5 012,00 €
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	32 000,00 €	30 000,00 €
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	38 066,00 €	35 012,00 €
Čerpanie sociálneho fondu	39 916,00 €	31 182,00 €
Konečný zostatok sociálneho fondu	50 853,00 €	52 703,00 €

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Názov položky	Účty účtovej osnovy	Hodnota BO	Hodnota PO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	(383A)		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	(383A)	-73 710,00 €	-78 038,00 €
vyúčtovanie Viktória		-73 710,00 €	-78 038,00 €
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	(384A)		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	(384A)	-815,00 €	-268,00 €
nájom		-815,00 €	-268,00 €

Čl. III (5) Informácie o odloženej dani

Čl. III (5) f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Čl. III (5) f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky	Základ dane BO	Daň BO	Daň v % BO	Základ dane PO	Daň PO	Daň v % PO
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 553 756,00 €	x	x	-155 573,00 €	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	269 798,00 €			126 008,00 €		
Výnosy nepodliehajúce dani	-222 497,00 €			223 472,00 €		
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	-730 260,00 €					
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	870 797,00 €	182 867,00 €	21	-253 037,00 €		21
Splatná daň z príjmov - úroky	x	1 536,00 €	19	x	5,00 €	
Odložená daň z príjmov	x	34 813,00 €	21	x	24 984,00 €	
Celková daň z príjmov	x	219 217,00 €	21	x	24 989,00 €	

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

Čl. IV (1) Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch a nákladoch

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Osobný náklad	Riadok výkazu ziskov a strát	Hodnota BO	Hodnota PO
Celková suma osobných nákladov, z toho:	15	960 662,00 €	842 263,00 €
- mzdy	16	676 557,00 €	519 969,00 €
- ostatné náklady na závislú činnosť	17		64 200,00 €
- sociálne a zdravotné poistenie	18	251 994,00 €	231 136,00 €
- sociálne zabezpečenie	19	32 111,00 €	26 958,00 €

Čl. IV (1) g) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Čl. IV (1) g) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
opravy	156 442,00 €	46 155,00 €
služby	581 668,00 €	445 700,00 €

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
materiál	95 142,00 €	207 808,00 €
energie	154 495,00 €	111 728,00 €
osobné náklady	960 662,00 €	842 263,00 €
dane a poplatky	101 063,00 €	106 310,00 €
odpisy	646 424,00 €	695 483,00 €

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Kurzové straty spolu, z toho:		1040,00
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
kurzové straty		1040,00
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		5000,00
predaný obch. podiel SBD		5000,00
Poplatky bankové, CP	1254,00	

Čl. IV (2) Informácie k výške a charakteru položiek výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Čl. IV (2) Informácie k výške a charakteru položiek výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		
predaj podpor. konštrukcie	1 132 730,00 €	
predaj pozemkov Turecká	60 000,00 €	
predaj pozemkov Petržalka	1 000 000,00 €	
predaj pozemok Rača - HMSR		375,00 €
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		
ZH podpor. konštrukcie	18 900,00 €	
ZH pozemok Turecká	3 320,00 €	
ZH pozemok Petržalka	30 452,00 €	
ZH pozemok Rača - E		38 675,00 €

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	8 500,00 €	8 300,00 €
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	8 500,00 €	8 300,00 €
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Ak predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu:

Názov položky	Riadok z výkazu ziskov a strát	Hlavná geografická oblasť odbytu	Hodnota BO	Hodnota PO
Čistý obrat celkom, z toho:	1		1 493 780,00 €	1 579 412,00 €
- Výrobky	4			
- Tovar	3		20,00 €	84,00 €
- Služby	5		1 493 760,00 €	1 579 327,00 €
- Iné činnosti účtovnej jednotky				

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Čl. V (3) Informácie k údajom sledovaným na podsúvahových účtoch

Čl. V (3) Informácie k údajom sledovaným na podsúvahových účtoch

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky		
KHM	199 323,00 €	204 698,00 €
Banková záruka	305 876,00 €	305 876,00 €
odpísané pohľadávky	11 097,00 €	4 252,00 €

Čl. VII Informácie o transakciách so spriaznenými osobami, štatutárnymi, dozornými a inými orgánmi

Čl. VII (1) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami

Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Charakteristika transakcie	Hodnota BO	Výška zostatku ku dňu zostavenia účtovnej závierky	Zabezpečenie zostatku	Opravná položka k pochybným pohľadávkam	Odučtovanie pochybných pohľadávok do nákladov	Hodnota PO
dcérske účtovné jednotky	poskytnuté FP Dohoda 218/314/2017	238 366,00 €					
dcérske účtovné jednotky	splatené FP Dohoda 218/314/2017	238 366,00 €					
dcérske účtovné jednotky	nájom, služby - výnos	51 723,00 €					90 252,00 €
dcérske účtovné jednotky	úroky z pôžičiek - výnos	2 714,00 €	2 714,00 €				8 197,00 €
dcérske účtovné jednotky	pôžička		100 000,00 €				138 955,00 €
dcérske účtovné jednotky	pôžička splatenie	38 955,00 €					
kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky	predaj MH - výnos	25 646,00 €					
ostatné spriaznené osoby	nájom, služby - výnos	167 226,00 €					351 493,00 €
ostatné spriaznené osoby	úroky z pôžičiek - výnos	187 006,00 €	187 006,00 €				226 681,00 €
ostatné spriaznené osoby	predaj HM - výnos	1 094 749,00 €					
ostatné spriaznené osoby	nájom , služby - náklad	11 050,00 €					172 633,00 €
ostatné spriaznené osoby	kúpa HM - náklad	11 707,00 €					
ostatné spriaznené osoby	pôžička		9 350 000,00 €				9 350 000,00 €
ostatné spriaznené osoby	obstaranie zásob a DM	7 078 810,00 €	2 514 731,00 €				

Čl. VII (2) Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti – predchádzajúce obdobie

Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti z dôvodu výkonu ich funkcie vrátane plnení vyplývajúcich z dôchodkových programov pre bývalých členov týchto orgánov

Predchádzajúce účtovné obdobie

Druh odmeny/plnenia	Hodnota odmeny súčasných členov štatutárnych orgánov	Hodnota odmeny súčasných členov dozorných orgánov	Hodnota odmeny súčasných členov iných orgánov	Hodnota plnenia bývalých členov štatutárnych orgánov	Hodnota plnenia bývalých členov dozorných orgánov	Hodnota plnenia bývalých členov iných orgánov
odmena štatutár. zástupcov - predstavenstvo	42000					
odmena štatutár. zástupcov - DR		22200				

Čl. VIII Ostatné informácie

Čl. VIII (2) Ostatné informácie o účtovnej jednotke, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a ktorej čistý obrat bol väčší ako 250 000 000 eur

Čl. VIII (2) f) Informácie o vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku

Čl. VIII (2) f) Informácie o vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
vyplatené tantiemy a dividendy z roku 2005	1 240 250,00 €	
vyplatené tantiemy za rok 2006		3 200 000,00 €

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej účtovnej závierky – bežné obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej účtovnej závierky - bežné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	648 600,00 €				648 600,00 €
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)	199 164,00 €				199 164,00 €
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	129 720,00 €				129 720,00 €
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)	246 103,00 €	32 397,00 €	75 816,00 €		202 684,00 €
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)	5 776,00 €				5 776,00 €
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	33 798 322,00 €		1 452 813,00 €		32 345 509,00 €
Neuhradená strata minulých rokov	(/-429)					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	-180 563,00 €	1 334 539,00 €	-180 563,00 €		1 334 539,00 €
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej účtovnej závierky – predchádzajúce obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej účtovnej závierky - predchádzajúce obdobie

Predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	648 600,00 €				648 600,00 €
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-)353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)	199 164,00 €				199 164,00 €
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	129 720,00 €				129 720,00 €
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)	249 544,00 €	6 571,00 €	10 012,00 €		246 103,00 €
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)	5 776,00 €				5 776,00 €
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	37 329 390,00 €		3 531 068,00 €		33 798 322,00 €
Neuhradená strata minulých rokov	(/-)429)					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	-301 068,00 €	120 505,00 €			-180 563,00 €
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					