

A. Všeobecné informácie**A.1/Názov a sídlo (miesto podnikania) účtovnej jednotky**

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Obchodné meno: | Remarkplast Slovakia s.r.o. Vráble |
| Sídlo: | Štúrova 1249, 952 01 Vráble |

A.2/Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, zhromažďovanie, preprava, skladovanie, zneškodňovanie, zber, výkup, úprava, triedenie a spracovanie.

Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

A.3/Účtovná jednotka je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtov. jednotkách: Áno Nie

| | | |
|----------------|--|--------------------|
| Obchodné meno: | | Iné vhodné údaje : |
| Sídlo: | | |

A.4/Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie :

11.03.2021

A.5/Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: riadna mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> rozdelenie | <input type="checkbox"/> zlúčenie | <input type="checkbox"/> splnutie |
| <input type="checkbox"/> zmena právnej formy | <input type="checkbox"/> začiatok likvidácie | <input type="checkbox"/> koniec likvidácie |
| <input type="checkbox"/> vyhlásenie konkurzu | <input type="checkbox"/> zrušenie konkurzu | |

A.6/Údaje o skupine:

- a) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka :

Remarkplast GROUP a.s.
Bohuslavice 123
798 56 Bohuslavice u Konice
Česko

- b) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a) :
- c) adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b) :
Remarkplast GROUP a.s.
Bohuslavice 123
798 56 Bohuslavice u Konice
Česko
- d) údaj, či účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou a údaj, či je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona, pričom sa uvádzajú
1. pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov :
 2. pri oslobodení podľa § 22 ods. 10 a 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek :

A.7/ Informácie o počte zamestnancov:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky | 115 | 98 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 119 | 98 |
| Počet vedúcich zamestnancov, vrátane členov štatutárnych orgánov | 5 | 5 |

B. Informácie o prijatých postupoch**B.1/ Informácia o nepretržitom pokračovaní činnosti účtovnej jednotky :**

Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: Áno Nie

B.2/ Informácia o aplikácii účtovných zásad a účtovných metód dôležitých na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie a výsledku hospodárenia :**B.3/ Informácia o zmenách účtovných zásad a účtovných metód :**

Zmeny účtovných zásad a účtovných metód : Áno Nie

Dôvody zmien :

B.4/ Informácia o charaktere a účele transakcií neuvedených v súvahe dôležitých pre posúdenie finančnej situácie :

Banková zábezpeka - SLSP

B.5/ Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

- 1) **Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok :** Áno Nie
Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný, podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:
X Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
 dopravné provízie poistné clo
- 2) **Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok :** Áno Nie
Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení:
 priame náklady nepriame náklady spojené s výrobou inak:
- 3) **Podnik obstaral iným spôsobom dlhodobý nehmotný majetok :** Áno Nie
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom:
- 4) **Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok :** Áno Nie
Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:
X obstarávacia cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
X dopravné provízie poistné clo ostatné VON
- 5) **Podnik v bežnom roku tvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou :** Áno Nie
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení
 priame náklady
 nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením dlhodobého hmotného majetku
 inak:
- 6) **Podnik obstaral iným spôsobom dlhodobý hmotný majetok :** Áno Nie
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom:
- 7) **Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere :** Áno Nie
Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval:
 obstarávacou cenou pri nákupe a predaji
 pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom, (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene)
 metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)
 inak:

8) **Podnik nakupoval zásoby :** Áno Nie

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
 dopravné provízie poisťné clo ostatné VON

Náklady súvisiace s obstaraním zásob:

- pri prijíme na sklad sa rozpočítali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby,
 obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru záväzne stanoveným spôsobom takto: VON/(PS zásob + príjem na sklad) x výdaj zo skladu
 obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu) podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania. Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom podľa nasledujúceho popisu:

Pri vyskladnení zásob sa používal :

- vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
 metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)
 iný spôsob:

9) **Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou činnosťou :** Áno Nie

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou podnik oceňoval vlastnými nákladmi X podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení

- priame náklady
- časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

10) **Podnik obstaral v bežnom roku zásoby iným spôsobom :** Áno Nie
Zásoby obstarané iným spôsobom podnik oceňoval :11) **Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľ. určenej na predaj :** Áno Nie
Spôsob ocenenia :12) **Pohľadávky :** Áno Nie
Spôsob ocenenia :
Menovitou hodnotou13) **Krátkodobý finančný majetok :** Áno Nie
Spôsob ocenenia :
Menovitou hodnotou14) **Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy :** Áno Nie
Spôsob ocenenia :
Menovitou hodnotou15) **Závázky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov :** Áno Nie
Spôsob ocenenia :

Menovitou hodnotou

- 16) **Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy :** Áno Nie
 Spôsob ocenenia :
 Menovitou hodnotou

- 17) **Derivátový finančný nástroj :** Áno Nie
 Spôsob ocenenia :

- 18) **Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi :** Áno Nie
 Spôsob ocenenia :

- 19) **Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci :** Áno Nie
 Spôsob ocenenia :
 Obstarávacou cenou

- 20) **Majetok obstaraný v privatizácii :** Áno Nie
 Spôsob ocenenia :

- 21) **Daň z príjmov splatná a odložená :** Áno Nie
 Spôsob ocenenia :
 Odložená daň , ako rozdiel medzi ZCD a ZCU vynásobená aktuálnym percentom dane
 Odložená daň z rezervy na audit menovitá hodnota záväzku vynásobená aktuálnym percentom dane
 Odložená daň zo záväzkov podliehajúcich zaplateniu k 31.12. vynásobená aktuálnym percentom dane.

- 22) **Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok :**

| Druh majetku | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda |
|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Nehmotný investičný majetok | 6 rokov | 16,66 % ročne | rovnomerná |
| HIM budovy a haly | 12,20 rokov | 8,3, 5% ročne | rovnomerná |
| Stroje a zariadenia | 4,6,8 rokov | 25,16,67, 12,5 % | rovnomerná |
| Dopravné prostriedky | 4 roky | 25% | rovnomerná |

X Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, vrátane dodržania podmienky odpísania vybraných druhov najneskôr do 6 rokov od ich zaradenia.

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku sa zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

X Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku sa zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísl'ovaní daňových odpisov pri rešpektovaní predpokladaného opotrebenia. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

23) Poskytnuté dotácie :

Áno Nie

| Druh dotácie | Suma | Obstarávaný majetok | Ocenenie |
|--------------|------|---------------------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

B.6/ Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaná v bežnom účtovnom období :

Áno Nie

Vplyv na nerozdelený zisk minulých rokov alebo neuhradenú stratu minulých rokov:

B.7/ Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaná v bežnom účtovnom období :

Áno Nie

Vplyv na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia:

C. Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky aktív súvahy

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý nehmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---------|-------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------|
| | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniiteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------|--|--|--|--|--|-------|
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 26607 | | | | | | 26607 |
| Prírastky | | 1766 | | | | | | 1766 |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 28373 | | | | | | 28373 |
| Oprávkky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 8519 | | | | | | 8519 |
| Prírastky | | 4459 | | | | | | 4459 |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 12978 | | | | | | 12978 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 26607 | | | | | | 26607 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 28373 | | | | | | 28373 |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý nehmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia | | | | | | | |
|---|--|---------|------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------|
| | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniťelné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 26607 | | | | | | 26607 |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Pruny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 26607 | | | | | | 26607 |

| Oprávky | | | | | | | | |
|---|--|-------|--|--|--|--|--|-------|
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 4084 | | | | | | 4084 |
| Prírastky | | 4435 | | | | | | 4435 |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 8519 | | | | | | 8519 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 26607 | | | | | | 26607 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 18088 | | | | | | 18088 |

C.1/Informácie o dlhodobom hmotnom majetku :

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý hmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------|---|---|--|-----------------|------------------------------|---|---------|
| | Pozemky | Stavby | Samos- tatné hnutel- né veci a súbory hnutel- ných vecí | Pestova- teľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Os-tatný DHM | Ob- stará- vaný DHM | Posk- yt- nuté pred- davk- y na DHM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 460133 | 3438013 | 2317197 | | | | 171737 | | 6387080 |
| Prírastky | | 402024 | 968335 | | | | 1602974 | | 2973333 |
| Úbytky | | | 76087 | | | | | | 76087 |
| Presuny | | | | | | | 1430006 | | 1430006 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 460133 | 3840037 | 3209445 | | | | 344705 | 0 | 7854320 |
| Oprávk | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 1022209 | 1004968 | | | 79595 | | | 2106772 |
| Prírastky | | 185597 | 348324 | | | 16906 | | | 550827 |
| Úbytky | | | 76087 | | | 14730 | | | 90817 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 1207806 | 1277205 | | | 81771 | | | 2566782 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |

| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
|---|--------|---------|---------|--|--|--------|--------|--|---------|
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 460133 | 3438013 | 2196041 | | | 121155 | 171738 | | 6387080 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 460133 | 3840037 | 3086201 | | | 123244 | 344706 | | 7854321 |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý hmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia | | | | | | | | |
|---|--|---------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------|---------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté predavky na DHM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 460133 | 3018254 | 1322118 | | | 111581 | 130955 | | 5043041 |
| Prírastky | | 419759 | 954177 | | | 9575 | 1694895 | 12484 | 3090890 |
| Úbytky | | | 80254 | | | | | | 80254 |
| Presuny | | | | | | | 1666596 | | 1666596 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 460133 | 3438013 | 2196041 | | | 121156 | 159254 | 12484 | 6387081 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 861364 | 862185 | | | 62359 | | | 1785908 |
| Prírastky | | 160845 | 223037 | | | 17236 | | | 401118 |
| Úbytky | | | 80254 | | | | | | 80254 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 1022209 | 1004968 | | | 79595 | | | 2106772 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|---------|---------|--|--|--------|--|--|---------|
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 460133 | 3438013 | 2196041 | | | 121155 | | | 6215344 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 460133 | 2415804 | 1191073 | | | 41561 | | | 4108571 |

C.2/ Informácie o dlhodobom majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo :

K uvedenému nemá účtovná jednotka náplň

C.3/ Informácie o dlhodobom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo :

LV 4869

Pozemky – parcely registra „C“ Zastavaná plocha a nádvorie: 2186/1,2192/3, 2192/4, 2193/7, 2193/25, 2193/26, 2193/27, 2193/35, 2193/37, 2193/38, 2193/39, 2193/43, 2193/45, 2193/46, 2193/47, 2193/49, 2193/52, 2194/3, 2205/3, 2207, 2209, 2210, 2214, 2215,

Stavby – prístavba skladových priestorov na pozemku C parcelné číslo 2193/43,

čerpaia stanica na pozemku C parcelné číslo 2214, súpisné číslo 1239

hala GO motorov na pozemku C parcelné číslo 2207, súpisné číslo 1241

pristr.sklad phm na pozemku C parcelné číslo 2215, súpisné číslo 1245

renovácia súčiastok na pozemku C parcelné číslo 2209, súpisné číslo 1248

šrotovisko na pozemku C parcelné číslo 2192/3 súpisné číslo 1251

prevádzka recyklácie plastov na pozemku C parcelné číslo 2192/4, súpisné číslo 1251

opravovňa na pozemku C parcelné číslo 2205/3, súpisné číslo 2103

Sklad motorov na pozemku C parcelné číslo 2187, súpisné číslo 1242

C.4/ Informácie o majetku, ktorým je goodwill : K uvedenému nemá účtovná jednotka náplň

C.5/ Informácie o výskumnej a vývojovej činnosti : K uvedenému nemá účtovná jednotka náplň

| Náklady | Náklady na výskum | Náklady vynaložené v bežnom období na vývoj – neaktivované | Náklady vynaložené v bežnom období na vývoj - aktivované |
|---------|-------------------|--|--|
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

C.6/ Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku :

| Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------------------|--|---|---------------------|
| | Podiel ÚJ na ZI v % | Podiel ÚJ na hlasovacích právach v % | Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Účtovná hodnota DFM |
| a | b | c | d | e | f |
| Dcérske účtovné jednotky | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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 | |

C.7/ Informácie o dlhodobom finančnom majetku :

Tabuľka č. 1

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Dlhodobý | Bežné účtovné obdobie |
|-----------------|------------------------------|

| finančný majetok | Podielové CP a podiely v DÚJ | Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Pôžičky ÚJ v kons. celku | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný DFM | Poskytnuté preddavky na DFM | Spolu |
|------------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------|--|-----------------|-----------------------------|-------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Účtovná hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |

Tabuľka č. 2

Dlhodobý

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

| finančný majetok | Podielové CP a podiely v DÚJ | Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Pôžičky ÚJ v kons. celku | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný DFM | Poskytnuté preddavky na DFM | Spolu |
|------------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------|--|-----------------|-----------------------------|-------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Účtovná hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |

C.8/ Informácie o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo :

| Druh dlhodobého finančného majetku | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|------------------------------------|----------------------------------|
| | |
| | |

C.9/ Informácie o ocenení dlhodobého finančného majetku reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania : k uvedenému nemá účtovná jednotka náplň

C.10/ Informácie o podielových certifikátoch, konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách alebo podobných cenných papieroch : k uvedenému nemá účtovná jednotka náplň

C.11/ Informácie o opravných položkách k zásobám :

| Zásoby 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 |
| Materiál | | | | | |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | | | | | |
| Výrobky | | | | | |
| Zvieratá | | | | | |
| Tovar | | | | | |
| Nehnuteľnosť na predaj | | | | | |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | | | | | |
| Zásoby spolu | | | | | |

C.12/ Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať :

| Druh zásob | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|------------|----------------------------------|
| | |
| | |

C.13/ Informácie o zákazkovej výrobe :

Popis použitej metódy na určenie výnosov vykázaných za účtovné obdobie :

Popis použitej metódy na zistenie stupňa dokončenia zákazkovej výroby :

| Položka a | Za bežné účtovné obdobie b | Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c | Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia d |
|-----------------------------------|----------------------------------|--|---|
| Rozpočtované zmluvné výnosy | | | x |
| Vynaložené náklady | | | |
| Vykázané zisky (znižené o straty) | | | |
| Suma prijatých preddavkov | | | |
| Suma zadržanej platby | | | |

C.14/ Informácie o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj :

Popis použitej metódy na určenie výnosov vykázaných za účtovné obdobie :

Popis spôsobu identifikácie priebežného transferu :

- Stavba nehnuteľnosti určenej na predaj sa uskutočňuje na pozemku vo vlastníctve objednávateľa,
- Objednávateľovi nevzniká nárok na odstúpenie od zmluvy s právom vrátenia peňažných prostriedkov,
- Pri nedokončení dohodnutej výstavby zhotoviteľom nehnuteľnosť zostáva objednávateľovi,
- Zmluva oprávňuje objednávateľa zmeniť zhotoviteľa s prípadnou sankciou a najst' si iného zhotoviteľa na dokončenie nehnuteľnosti.

| Položka a | Za bežné účtovné obdobie b | Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c | Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia d |
|-----------------------------------|----------------------------------|--|---|
| Rozpočtované zmluvné výnosy | | | x |
| Vynaložené náklady | | | |
| Vykázané zisky (znižené o straty) | | | |
| Suma prijatých preddavkov | | | |

| | | | |
|-----------------------|--|--|--|
| Suma zadržanej platby | | | |
|-----------------------|--|--|--|

C.15/ Informácie o najvýznamnejších položkách pohľadávok a o vývoji opravnej položky :

Tabuľka č. 1

| Pohľadávky a | Bežné účtovné obdobie | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia b | Zvýšenie stavu c | Zníženie stavu d | Stav OP na konci účtovného obdobia e |
| Pohľadávky z obchodného styku | 1959197 | 25226316 | 24344203 | 2841310 |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ | | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | 1881788 | 23632640 | 22860600 | 2653828 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | | |
| Iné pohľadávky | 580 | | 580 | 0 |
| Pohľadávky spolu | 1959777 | 25226316 | 24344783 | 2841310 |

Tabuľka č. 2

| 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 | | | | | |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ | | | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku | | | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | | | |
| Iné pohľadávky | | | | | |
| Pohľadávky spolu | | | | | |

C.16/ Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok :

| Názov položky a | V lehote splatnosti b | Po lehote splatnosti c | Pohľadávky spolu d |
|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | | | |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Iné pohľadávky | | | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | | | |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 1441037 | 1400273 | 2841310 |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Sociálne poistenie | | | |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 1297 | | 1297 |
| Iné pohľadávky | | | |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 1442334 | 1400273 | 2842607 |

C.17/ Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia :

| Opis predmetu záložného práva | Bežné účtovné obdobie | |
|--|----------------------------------|--------------------|
| | Hodnota predmetu záložného práva | Hodnota pohľadávky |
| Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia | | |
| Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo | x | 2841310 |
| Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať | x | |

C.18/ Informácie o zložkách krátkodobého finančného majetku :

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------|-----------------------|--|
| Pokladnica a ceniny | 3050 | 1700 |
| Bežné bankové účty | 43888 | |
| Bankové účty termínované | | |
| Peniaze na ceste | | |
| Spolu | 46938 | 1700 |

Tabuľka č. 2

| Krátkodobý finančný majetok a | Bežné účtovné obdobie | | | | Stav na konci účtovného obdobia f |
|---|---|----------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia b | Prírastky c | Úbytky d | Presuny e | |
| Majetkové CP na obchodovanie | | | | | |
| Dlhové CP na obchodovanie | | | | | |
| Emisné kvóty | | | | | |
| Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti | | | | | |
| Ostatné realizovateľné CP | | | | | |
| Obstarávanie krátkodobého finančného majetku | | | | | |
| Krátkodobý finančný majetok spolu | | | | | |

C.19/ Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku :

| Krátkodobý finančný majetok a | Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-) b | Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia c | Vplyv ocenenia na vlastné imanie d |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Majetkové CP na obchodovanie | | | |
| Dlhové CP na obchodovanie | | | |
| Emisné kvóty (komodity) | | | |
| Ostatné realizovateľné CP | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Krátkodobý finančný majetok spolu | | | |
|--|--|--|--|

C.20/ Informácie o opravných položkách k krátkodobému finančnému majetku :

| Krátkodobý finančný majetok | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
|--|---------------------------------------|-----------|---|--|------------------------------------|
| a | b | c | d | e | f |
| Ostatné realizovateľné CP | | | | | |
| Obstarávanie krátkodobého finančného majetku | | | | | |
| Krátkodobý finančný majetok spolu | | | | | |

C.21/ Informácie o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné a pri ktorom je obmedzené právo s nimi nakladať :

| Názov položky | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---|----------------------------------|
| Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo | |
| Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať | |

C.22/ Informácie o vlastných akciách :

| | |
|--|--|
| Dôvod nadobudnutia | |
| Počet a menovitá hodnota - nadobudnutých | |
| Počet a menovitá hodnota - prevedených | |
| Počet a menovitá hodnota - v držbe | |

C.23/ Informácie o majetku prenájomom formou finančného prenájmu u prenajímateľa :

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|---------------|-----------------------|------------------------------|------------------|--|------------------------------|------------------|
| | Splatnosť | | | Splatnosť | | |
| | do 1 roka vrátane | od 1 roka do 5 rokov vrátane | viac ako 5 rokov | do 1 roka vrátane | od 1 roka do 5 rokov vrátane | viac ako 5 rokov |
| a | b | c | d | e | f | g |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|
| Istina | | | | | | |
| Finančný výnos | | | | | | |
| Spolu | | | | | | |

C.24/ Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu u nájomcu :

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|-----------------|-----------------------|------------------------------|------------------|--|------------------------------|------------------|
| | Splatnosť | | | Splatnosť | | |
| | do 1 roka vrátane | od 1 roka do 5 rokov vrátane | viac ako 5 rokov | do 1 roka vrátane | od 1 roka do 5 rokov vrátane | viac ako 5 rokov |
| a | b | c | d | e | f | g |
| Istina | 126929 | 310353 | | 108687 | 202357 | |
| Finančný náklad | 5130 | 12415 | | 3900 | 8095 | |
| Spolu | 132059 | 322768 | | 118368 | 210452 | |

C.25/ Informácie o významných položkách časového rozlíšenia aktív :

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Náklady budúcich období dlhodobé vrátane komplexných , z toho: | | |
| | | |
| | | |
| Náklady budúcich období krátkodobé vrátane komplexných, z toho: | 30809 | 14728 |
| Poistenie | 5362 | 5857 |
| Ostatné | 25447 | 8871 |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|------|---|
| Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho: | 4840 | 0 |
| | | |
| | | |

D. Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky pasív súvahy

D.1/Informácie o vlastnom imaní :

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|------------------------------|---|
| Základné imanie celkom | 254810 | 254810 |
| Počet akcií (a.s.) | | |
| Nominálna hodnota 1akcie (a.s.) | | |
| Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť) | | |
| Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní | | |
| Hodnota upísaného vlastného imania | 3453711 | 2647818 |
| Hodnota splateného základného imania | 254810 | 254810 |
| Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou , alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv | | |

D.2/Informácie o tvorbe kapitálového fondu z príspevkov :

| Opis príspevkov, opis ich vplyvu na rozdelenie zisku, zvýšenie ZI a pod. | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|------------------------------|---|
| | | |
| | | |
| | | |

D.3/Informácie o rozdelení účtovného zisku resp. o vysporiadaní účtovnej straty :

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovný zisk | 431860 |
| Rozdelenie účtovného zisku | Bežné účtovné obdobie |
| Prídel do zákonného rezervného fondu | |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov | |
| Prídel do sociálneho fondu | |
| Prídel na zvýšenie základného imania | |
| Úhrada straty minulých období | |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov | 431860 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | |
| Iné | |
| Spolu | 431860 |

Tabuľka č. 2

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovná strata | |
| Vysporiadanie účtovnej straty | Bežné účtovné obdobie |
| Zo zákonného rezervného fondu | |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov | |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov | |
| Úhrada straty spoločníkmi | |
| Prevod do neuhradenej straty minulých rokov | |
| Iné | |
| Spolu | |

D.4/ 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: | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | | | | | |
| Rezerva na nevyčerpané dovolenky | 57298 | 57298 | | 68495 | 68495 |
| Rezerva na audit | 3400 | 3400 | | 3400 | 3400 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Tabuľka č. 2

| Názov položky a | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|--|--|-----------------|-------------------|-------------------|---|
| | Stav na začiat ku účtovného obdobia b | Tvorba c | Použitie d | Zrušenie e | Stav na konci účtovného obdobia f |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | | | | | |
| Rezerva na nevyčerpané dovolenky | 50822 | 57298 | | 50822 | 57298 |
| Rezerva na audit | 3400 | 3400 | | 3400 | 3400 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

D.5/ Informácie o záväzkoch :

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Dlhodobé záväzky spolu | 195353 | 213910 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov | | |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 rok až 5 rokov | 195353 | 213910 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 1543969 | 1418754 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane | 1543969 | 1418754 |
| Záväzky po lehote splatnosti | 609847 | 231949 |

D.5/ Informácie o vekovej štruktúre záväzkov :

| Názov položky a | V lehote splatnosti b | Po lehote splatnosti c | Záväzky spolu d |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| Dlhodobé záväzky | | | |
| Záväzky z obchodného styku | | | |
| Záväzky voči DÚJ a MÚJ | | | |
| Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Záväzky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Iné záväzky | | | |
| Dlhodobé záväzky spolu | | | |
| Krátkodobé záväzky | | | |
| Záväzky z obchodného styku | 934122 | 609847 | 1543969 |
| Záväzky voči DÚJ a MÚJ | | | |
| Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku | 101404 | | 101406 |
| Záväzky voči spoločníkom, členom a združeniu | 2235 | | 2235 |
| Sociálne poistenie | 91120 | | 91120 |
| Daňové záväzky | 289833 | | 289833 |
| Iné záväzky | 129524 | | 129524 |

| | | |
|--------------------------|---------|---------|
| Krátkodobé záväzky spolu | 1808530 | 1808530 |
|--------------------------|---------|---------|

D.6/ Informácie o záväzkoch zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia :

| Opis predmetu záložného práva | Bežné účtovné obdobie | |
|--|----------------------------------|-----------------|
| | Hodnota predmetu záložného práva | Hodnota záväzku |
| Záväzky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia | | |
| Hodnota záväzkov, na ktoré sa zriadilo záložné právo | x | |
| Hodnota záväzkov, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať | x | |

D.7/ Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu :

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 11552 | 11031 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 13792 | 7337 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | | |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | | |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | 13792 | 7337 |
| Čerpanie sociálneho fondu | 13415 | 6816 |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 11929 | 11552 |

D.8/ Informácie o vydaných dlhopisoch :

| Názov vydaného dlhopisu | Menovitá hodnota | Počet | Emisný kurz | Úrok | Splatnosť |
|-------------------------|------------------|-------|-------------|------|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

D.9/Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach :

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------|------|----------------|------------------|--|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| Dlhodobé bankové úvery | | | | | | |
| Oberbank Leasing 461010 | EUR | 1,46 | 10.07.2027 | | 52535 | 23722 |
| Oberbank Leasing 461020 | EUR | 2,89 | 10.10.2026 | | 7830 | 1483 |
| Oberbank Leasing 461030 | EUR | 1,89 | 31.07.2028 | | 13008 | 0 |
| Oberbank Leasing 461031 | EUR | 1,61 | 10.10.2028 | | 6095 | 0 |
| Oberbank Leasing 461032 | EUR | 1,61 | 10.10.2028 | | 2194 | 0 |
| SLSP 461041 | EUR | 1,65 | 31.12.2028 | | 0 | 0 |
| SLSP 461070 | EUR | 2,29 | 20.12.2022 | | 12410 | 12840 |
| SLSP 461080 | EUR | 2,29 | 20.12.2022 | | 21726 | 22200 |
| SLSP 461090 | EUR | 2,17 | 20.12.2022 | | 24208 | 24120 |
| SLSP 461091 | EUR | 2,06 | 20.12.2022 | | 14727 | 23448 |
| SLSP 461092 | EUR | 2,09 | 31.3.2024 | | 36000 | 33400 |
| SLSP 461093 | EUR | 2,04 | 31.12.2025 | | 58560 | 58560 |
| SLSP 461094 | EUR | 2,32 | 28.02.2027 | | 19440 | 19440 |
| SLSP 461095 | EUR | 1,51 | 30.6.2026 | | 120000 | 60000 |
| SLSP 461096 | EUR | 2,29 | 28.02.2027 | | 12960 | 12960 |
| SLSP 461097 | EUR | 1,79 | 28.02.2029 | | 34872 | 0 |
| SLSP 461098 | EUR | 0,96 | 31.03.2028 | | 21240 | 0 |
| SLSP 461099 | EUR | 2,15 | 28.02.2029 | | 9540 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Krátkodobé bankové úvery | | | | | | |
|--------------------------|-----|-----|-----------|---------|---------|---------|
| KTK SLSP | EUR | 2,5 | 28.2.2023 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |
| KTK VUB | EUR | 1,7 | 1.8.2023 | 250000 | 250000 | 250000 |
| | | | | | | |

Tabuľka č. 2

| Názov položky | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------|------|----------------|------------------|--|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| Dlhodobé pôžičky | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Krátkodobé pôžičky | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Krátkodobé finančné výpomoci | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

D.11/ Informácie o významných položkách časového rozlíšenia aktív :

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné 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: | | |
| | | |
| | | |

D.12/ Informácie o odložených daniach z príjmov :

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|------------------------------|---|
| <i>Dočasný zdaniteľný rozdiel</i> vyplývajúci z rozdielu medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov a ich daňovou základňou | | |
| <i>Dočasný odpočítateľný rozdiel</i> vyplývajúci z rozdielu medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov a ich daňovou základňou | 41056 | 33032 |
| <i>Dočasný rozdiel</i> vyplývajúci z možnosti odpočítavať daňovú stratu od základu dane | | |
| <i>Dočasný rozdiel</i> vyplývajúci z možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období | 50666 | 57277 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | 1304313 | 553815 |
| Teoretická daň | 273906 | 116301 |
| Základ dane | 1311177 | 574873 |
| Splatná daň z príjmov | 275347 | 120723 |
| Odložená daň z príjmov | 2732 | 1232 |
| Celková daň z príjmov | 278079 | 121955 |

D.13/ Informácie o položkách zabezpečených derivátmi :

| Zabezpečená položka a | Reálna hodnota | |
|---|----------------------------|---|
| | Bežné účtovné obdobie b | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c |
| Majetok vykázaný v súvahe | | |
| Závazok vykázaný v súvahe | | |
| Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch | | |
| Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené | | |
| Spolu | | |

E. Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky výkazu ziskov a strát

E.1/ Informácie o tržbách :

| Typ výrobku, tovaru a služby a | Tržby za výrobky | Tržby za tovar | Tržby za služby | | | |
|---|----------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|---|
| | Bežné účtovné obdobie b | Bezprost. r. predch. účtovné obdobie c | Bežné účtovné obdobie d | Bezprost. r. predch. účtovné obdobie e | Bežné účtovné obdobie f | Bezprost. r. predch. účtovné obdobie g |
| Drte a regranuláty | 13805639 | 8267458 | | | | |
| Vlastnej výroby a z kooperácie | | | | | | |
| Drť ,scrap, regranulát, obaly | | | 5748795 | 6806914 | | |
| Služby drvenie v službe, regranulácia v službe, | | | | | 1119226 | 869613 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

E.2/ Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob :

Tabuľka č. 1

| Názov položky a | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| | Súvaha | | | Výkaz ziskov a strát | |
| | Začiatkový stav b | Konečný zostatok c | Rozdiel d | Konečný stav e | Dôvod rozdielu (d:e) f |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | 1848 | 15180 | 13332 | 15180 | |
| Výrobky | 629904 | 598651 | -31253 | 598651 | |
| Zvieratá | | | | | |
| Spolu | 631752 | 613831 | -17921 | -17971 | x |

Tabuľka č. 2

| Názov položky a | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| | Súvaha | | | Výkaz ziskov a strát | |
| | Začiatkový stav b | Konečný zostatok c | Rozdiel d | Konečný stav e | Dôvod rozdielu (d:e) f |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | 4019 | 1848 | 2171 | 2171 | |
| Výrobky | 292659 | 629904 | 337245 | 337245 | |
| Zvieratá | | | | | |
| Spolu | 296678 | 631752 | 339416 | 339416 | x |

E.3/ Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a ostatných významných položiek výnosov :

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, z toho: | | |
| | | |
| | | |
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: | | |
| | | |
| | | |
| Finančné výnosy, z toho: | | |
| | | |
| Kurzové zisky, z toho: | 80 | 25 |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 0 | 0 |
| Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho: | | |
| | | |
| | | |

E.4/ Informácie o osobných nákladoch :

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Celková suma osobných nákladov, z toho : | 2520312 | 1983098 |
| Mzdy | 1779088 | 1402010 |
| Ostatné náklady na závislú činnosť | | |
| Sociálne poistenie | 446533 | 352751 |
| Zdravotné poistenie | 175161 | 138554 |
| Sociálne zabezpečenie | 9605 | 8526 |

E.5/ Informácie o ostatných významných položkách nákladov :

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Náklady za poskytnuté služby, z toho : | 2781265 | 2652304 |
| <i>Opravy a udržiavanie</i> | 517822 | 543045 |
| Externá doprava | 379203 | 226708 |
| Sprostredkovanie | 152789 | 644750 |
| Nájom nebytových priestorov | 312046 | 236429 |
| Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: | 19365284 | 15896097 |
| Obstaranie tovaru | 4824823 | 5406299 |
| Spotreba materiálu, energie | 8600002 | 5160457 |
| Ostatné | 38146 | 40455 |
| | | |
| Finančné náklady, z toho: | | |
| úroky | 63940 | 51419 |
| Kurzové straty, z toho: | 5528 | 3539 |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 1 | 23 |
| Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: | 91587 | 74395 |
| Bankové poplatky | 22119 | 19437 |
| Úroky | 63940 | 51419 |

E.6/ Informácie o nákladoch voči audítorovi (audítorskej spoločnosti) :

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Náklady voči audítorovi (audítorskej spoločnosti), z toho: | 5280 | 5110 |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky | 3570 | 3400 |
| iné uisťovacie audítorské služby | | |
| súvisiace audítorské služby | | |
| daňové poradenstvo | 1560 | 1560 |
| ostatné neaudítorské služby | 150 | 180 |

E.7/ Informácie o čistom obrate podľa §2 ods.14 Zákona o účtovníctve :

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky | 13805639 | 8267458 |
| Tržby z predaja služieb | 1119226 | 869613 |
| Tržby za tovar | 5748795 | 6806914 |
| Výnosy zo zákazky | | |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | | |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 105416 | 243051 |
| Čistý obrat celkom | 20761105 | 16524307 |

F. Informácie o iných aktívach a iných pasívach**F.1/ Opis a hodnota podmieneného majetku :** Áno Nie

Podmieneným majetkom sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito majetkom sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv.

F.2/ Opis a hodnota podmienených záväzkov : Áno Nie

Podmienené záväzky vyplývajú napríklad zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito podmienenými záväzkami sú

1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
2. povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

Banková záruka SLSP – nájom Trenčín 93.753 Eur

F.3/ Významné finančné povinnosti nevykazované vo výkazoch :

Áno Nie

Pri každej položke sa uvádza jej popis, výška a údaj, či sa netýka spriaznených osôb, napríklad zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu, uskutočniť investície a veľké opravy.

F.4/ Informácie k podsúvahovým účtom :

Áno Nie

Ku skutočnostiam sledovaným na podsúvahových účtoch sa uvádzajú informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcií, odpísaných pohľadávkach a podobne.

G. Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Áno X Nie

Uvádzajú sa informácie o charaktere a finančnom vplyve významných udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky a ktoré nie sú zohľadnené v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát, napríklad informácie o

- a) poklese alebo zvýšení trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien,
- b) dôvodoch pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela medzi dňom, ku ktorému účtovná závierka zostavuje a dňom jej zostavenia a ktoré sa týkajú ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
- c) zmene spoločníkov účtovnej jednotky,
- d) prijatí rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti,
- e) zmenách významných položiek dlhodobého finančného majetku,
- f) začatí alebo ukončení činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky, prevádzkarne,
- g) vydaných dlhopisoch a iných cenných papierov,

- h) zlúčení, splynutí, rozdelení a zmene právnej formy účtovnej jednotky,
 i) mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad o živeľnej pohrome,
 j) získaní alebo odobrání licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky.

Spoločnosť predpokláda v roku 2022 nepretržitú činnosť.

H. Informácie o transakciách so spriaznenými osobami

Áno Nie

| Označenie spriaznenej osoby | | |
|--|----------------|----------|
| Opis druhu transakcie | Čiastka celkom | Zostatok |
| Ing. Stanislav Pišťák - nájom | 13844 | 0 |
| Remarkplast Compounding, org.zložka – predaj tovarov a služieb | 191906 | 0 |
| Remarkplast Compounding org.zložka – náklad služby | 1934 | 0 |
| Remarkplast s.r.o. – nákup služieb a zásob | 4451957 | 79393 |
| Remarkplast s.r.o. – predaj výrobkov a služieb | 1321450 | 45304 |
| Ing. Petr Vyržel nájom | 143567 | 0 |
| Testpolymer náklady lab.skúšky | 12000 | 2000 |
| Pišťáková Dana Polmex nákup tovaru | 48461 | 7303 |
| Remarkplast Services – nákup služieb | 99638 | 22012 |
| Remarkplast Compounding s.r.o. predaj tovarov a služieb | 17174523 | 2608523 |
| Remarkplast Compounding s.r.o. náklad služby | 247489 | 0 |

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

Áno Nie

| Výška priznaných odmien za účtovné obdobie pre členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky z dôvodu výkonu ich funkcie | | |
|---|------------------|---------|
| Druh odmeny | Štatutárny orgán | Čiastka |
| | | |
| | | |

| Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky, a to v členení za jednotlivé orgány | | |
|--|------------------|---------|
| Druh odmeny | Štatutárny orgán | Čiastka |
| | | |
| | | |

| Pôžičky poskytnuté členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky | | | |
|--|------------------|----------|---------|
| Druh pôžičky | Štatutárny orgán | Úrok v % | Čiastka |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| Celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Celková suma odpustených pôžičiek a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia | | | |
| | | | |
| | | | |

Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárnych orgánov, dozorných orgánov alebo iných orgánov účtovnej jednotky, ktoré sa vyúčtovávajú

| Druh plnenia | Štatutárny orgán | Čiastka |
|--------------|------------------|---------|
| | | |
| | | |

I. Ostatné informácie Áno Nie

- 1) Informácia o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme, pričom sa uvádza náhrada za túto činnosť v akejkoľvek forme, a ak sa zároveň vykonávajú aj iné činnosti, uvádzajú sa aj informácie o
 - a) všetkých formách prijatej náhrady,
 - b) účtovných zásadách použitých pri pridelovaní nákladov a výnosov,
 - c) všetkých druhoch činností účtovnej jednotky.

- 2) V poznámkach účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby podľa osobitného predpisu²³⁾ a ktorej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 eur, sa uvedú aj informácie o
 - a) zložení a výške základného imania pripadajúceho na orgány verejnej moci a iné osoby, v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach s uvedením druhu akcie, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní alebo hodnote a percentuálnej výške podielov na základnom imaní a s nimi spojených hlasovacích právach,
 - b) cenných papieroch vo vlastníctve orgánov verejnej moci a iných osôb, v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach, s ktorými je spojené právo na výmenu za akcie, napríklad konvertibilné dlhopisy,
 - c) výške dotácií a návratných finančných výpomocí,
 - d) prijatých úveroch, poskytnutých prečerpaniach úverov, prijatých kapitálových príspevkoch s uvedením úrokových sadzieb a o podmienkach poskytnutia úveru a zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou,

- e) zárukách poskytnutých orgánom verejnej moci a zárukách poskytnutých inou účtovnou jednotkou, v ktorej má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach, podmienkach ich poskytnutia a nákladoch na ich získanie,
- f) vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku,
- g) iných formách prijatej štátnej pomoci, najmä odpustenie súm, ktoré účtovná jednotka dlhuje štátu alebo inému subjektu verejnej správy.
- 3) V poznámkach účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona, sa uvedú aj informácie o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou a to o:
- a) náhradách strát z hospodárskej činnosti účtovnej jednotky,
- b) peňažných vkladoch a nepeňažných vkladoch,
- c) nenávratných finančných príspevkoch alebo pôžičkách za zvýhodnených podmienok,
- d) finančných výhodách, ktorými sú napríklad nevymáhanie pohľadávky voči účtovnej jednotke,
- e) vzdaní sa dividend alebo podielov na zisku,
- f) poskytnutých náhradách za finančné povinnosti uložené orgánom verejnej moci.

J. Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č. 1

| Položka vlastného imania | Bežné účtovné obdobie | | | | Stav na konci účtovného obdobia |
|--|------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | |
| a | b | c | d | e | f |
| Základné imanie | 254810 | | | | 254810 |
| 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 | 30000 | | | | 30000 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | | | | | |
| Zákonný rezervný fond | 30000 | | | | 30000 |

| | | | | | |
|---|---------|-----------|--------|--------|---------|
| Nedeliteľný fond | | | | | |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 1931148 | 431859,59 | 220000 | | 2143008 |
| Neuhradená strata minulých rokov | | | | | |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 431860 | 1025893 | | 431860 | 1025893 |
| 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 | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Základné imanie | 254810 | | | | 254810 |
| 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 | 30000 | | | | 30000 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení | | | | | |
| Zákonný rezervný fond | 30000 | | | | 30000 |
| Nedeliteľný fond | | | | | |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------|--------|--|-------|---------|
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 1855766 | 75382 | | | 1931148 |
| Neuhradená strata minulých rokov | | | | | |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 75381 | 540159 | | 75381 | 540159 |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa | | | | | |

K. Prehľad peňažných tokov

Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

| Označenie položky | Obsah položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostr. predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|-----------------------|---|
| Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | | | |
| Z/S | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) | 1.304.313 | +553.814 |
| 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> | +575.573 | +438.692 |
| A. 1. 1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) | +538.757 | +405.552 |
| A. 1. 2. | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+) | | |
| A. 1. 3. | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-) | | |
| A. 1. 4. | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-) | | |
| A. 1. 5. | Zmena stavu opravných položiek (+/-) | | |
| A. 1. 6. | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) | -20.921 | +921 |
| A. 1. 7. | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-) | | |

| Označenie položky | Obsah položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostr. predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|---|-----------------------|---|
| A. 1. 8. | Úroky účtované do nákladov (+) | +63.939 | +51.419 |
| A. 1. 9. | Úroky účtované do výnosov (-) | | |
| A.1. 10. | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-) | | |
| A. 1. 11. | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+) | | |
| A. 1. 12. | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-) | -6.202 | -19.200 |
| 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 (+/-) | | |
| A. 2. | <i>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.)</i> | -769.249 | -673.171 |
| A. 2. 1. | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) | -926.402 | -846.848 |
| A. 2. 2. | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) | +197.296 | +676.381 |
| A. 2. 3. | Zmena stavu zásob (-/+) | -40.143 | -502.704 |
| A. 2. 4. | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+) | | |
| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.) | +1.110.637 | +319.335 |
| A. 3. | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) | | |

| Označenie položky | Obsah položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostr. predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|--|-----------------------|---|
| A. 4. | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) | -63.939 | -51.419 |
| 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.) | +1.046.698 | +267.916 |
| A. 7. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+) | -187.517 | -11.792 |
| 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.) | +859.181 | +256.124 |
| Peňažné toky z investičnej činnosti | | | |
| B. 1. | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) | -1.766 | |
| B. 2. | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) | -1.538.884 | -1.395.994 |
| 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 (+) | +43.918 | +19.200 |
| 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 | | |

| Označenie položky | Obsah položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostr. predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|--|-----------------------|---|
| | papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+) | | |
| B. 7. | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) | | |
| B. 8. | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) | | |
| B. 9. | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) | | |
| B. 10. | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) | | |
| B. 11. | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) | | |
| B. 12. | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) | | |
| B. 13. | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-) | | |
| B. 14. | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+) | | |
| B. 15. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-) | | |
| B. 16. | Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) | | |
| B. 17. | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) | | |
| B. 18. | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) | | |
| B. 19. | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) | | |

| Označenie položky | Obsah položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostr. predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|--|-----------------------|---|
| B. | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.) | -1.496.732 | -1.376.794 |
| Peňažné toky z finančnej činnosti | | | |
| C. 1. | Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.) | | |
| C. 1. 1. | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+) | | |
| C. 1. 2. | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+) | | |
| C. 1. 3. | Prijaté peňažné dary (+) | | |
| C. 1. 4. | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+) | | |
| C. 1. 5. | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-) | | |
| C. 1. 6. | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-) | | |
| C. 1. 7. | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-) | | |
| C. 1. 8. | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-) | | |
| C. 2. | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.) | +902.791 | +1.120.340 |
| C. 2. 1. | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+) | | |
| C. 2. 2. | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-) | | |
| C. 2. 3. | Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+) | +24.594.264 | +23.739.030 |
| 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 (-) | -23.691.473 | -22.618.690 |

| Označenie položky | Obsah položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostr. predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|--|-----------------------|---|
| C. 2. 5. | Príjmy 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. | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+) | | |
| C. 2. 9. | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) | | |
| C. 3. | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-) | | |
| C. 4. | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádz. činností (-) | -220.000 | |
| C. 5. | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-) | | |
| C. 6. | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+) | | |
| C. 7. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-) | | |
| C. 8. | Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+) | | |
| C. 9. | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-) | | |
| C. | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.) | +682.791 | +1.120.340 |
| D. | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C) | +45.240 | -330 |

| Označenie položky | Obsah položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostr. predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|---|-----------------------|---|
| E. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) | 1.699 | 2.029 |
| F. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | 46.939 | 1.699 |
| G. | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | | |
| H. | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | 46.939 | 1.699 |