

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0
IČO 36195758**Článok I - Všeobecné informácie**

1) Základné informácie o účtovnej jednotke

Firma: NOTES, a.s.

Ulica: 298

Obec: 049 36 Slavošovce

Dátum vzniku účtovnej jednotky: 14.01.2000

Hospodárske činnosti podľa výpisu z OR

Dátum zápisu do OR: 14.01.2000

Dátum výpisu:

Zoznam výpisov číslo: Mestský súd Košice

Oddiel: Sa

Vložka číslo: 1105/V

Predmet činnosti:

1. výroba tovaru z papiera a lepenky
2. výroba vlnitých papierov a lepenky a baliacích materiálov z papiera a lepenky
3. tlač-linkovanie v papierových výrobkoch
4. zámočníctvo
5. kovoobrábanie
6. veľkoobchod a maloobchod s papierom, lepenkou a výrobkami z papiera a lepenky
7. výroba domácich potrieb a školských potrieb, hygienický
8. výroba polypropylénových a polyetylénových fólií
9. výroba výrobkov z polypropylénových a polyetylénových fólií

2) Informácie o inej účtovnej jednotke, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

3) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

16.06.2022

4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Zostavenie riadnej účtovnej závierky po ukončení roka - uzavretie účtovných kníh k
31.12.2022

Poznámky Úč PODV 3 - 01

 DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0
 IČO 36195758

5) Údaje o skupine účtovných jednotiek v súvislosti s konsolidáciou

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

-- , ,

b) Obchodné meno a sídlo ÚJ, ktorá zostavuje konsolidovanú účt. závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je ÚJ ako dcérska ÚJ, a ktorá je tiež začlenená do skupiny ÚJ uvedených v písmene a):

-- , ,

c) Adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b):

-- , ,

d) Údaj, či účtovná jednotka je materskou účt. jednotkou a či je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a správu podľa §22 zákona o účtovníctve:

Áno

dcérske ÚJ:

NOTES Bohemia s.r.o., Brno Štýřice

6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	70	65
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	69	69
počet vedúcich zamestnancov	3	3

Článok II - Informácie o prijatých postupoch

1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: ☒ Áno ☐ Nie2) Zmeny účtovných zásad a metód: ☐ Áno ☒ Nie

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

3) Informácia o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe s uvedením finančného vplyvu transakcií na účt. jednotku:

4) Spôsob a určenie oceňovania majetku a záväzkov:

a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov §25 ZoU

ÚJ nakupovala v danom roku dlhodobý nehmotný majetok: ☐ Áno ☒ Nie

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný, ÚJ oceňovala obstarávacou cenou v zložení:

☐ Obstarávací cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení☐ dopravné ☐ provízie ☐ poisťné ☐ cloÚJ tvorila vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok: ☐ Áno ☒ Nie

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňovala ÚJ vlastnými nákladmi v zložení:

☐ priame náklady ☐ nepriame náklady spojené s výrobou ☐ inak:

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

ÚJ v bežnom roku nakupovala dlhodobý hmotný majetok: ☒ Áno ☐ Nie

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňovala ÚJ obstarávacou cenou v zložení:

☒ obstarávacía cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení

☒ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☒ clo ☐ ostatné VON

ÚJ v bežnom roku tvorila dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou: ☐ Áno ☒ Nie

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňovala ÚJ vlastnými nákladmi v zložení

☐ priame náklady

☐ nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením dlhodobého hmotného majetku

☐ inak:

ÚJ v bežnom roku vlastnila 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:

nominálnou hodnotou vkladu v podniku s rozhodujúcim vplyvom

ÚJ nakupovala zásoby: ☒ Áno ☐ Nie

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupovala ÚJ podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl.2

☒ spôsobom A účtovania zásob

☐ spôsobom B účtovania zásob

Nakupované zásoby oceňovala ÚJ obstarávacou cenou v zložení:

☒ cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení

☒ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo ☐ ostatné VON

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

☒ pri prijíme na sklad sa rozpočítali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby,

☐ obstarávacía 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

----- x výdaj zo skladu

PS zásob + príjem na sklad

Popis:

☐ obstarávacía cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu) podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania (tamtiež). Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným ÚJ podľa 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:

vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný denne

ÚJ tvorila v bežnom roku zásoby vlastnou činnosťou: ☒ Áno ☐ Nie

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou ÚJ oceňovala kombináciou skutočných vlastných nákladov (materiálové) a operatívnych – plánových nákladov (mzdové+ výrobná réžia)

ÚJ oceňovala peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky: ☒ Áno ☐ Nie

8) peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval menovitou hodnotou

9) pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval obstarávacou cenou.

ÚJ prijala darovaný majetok: ☐ Áno ☒ Nie

10) majetok nadobudnutý darovaním oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou, s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami.

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

ÚJ má novozistený majetok pri inventarizácii: ☒ Áno ☐ Nie

Novozistený majetok ÚJ oceňovala reprodukčnou obstarávacou cenou.

Ocenenie majetku a záväzkov obstaraných inak:

--

b) Určenie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k majetku:

--

c) Určenie ocenenia záväzkov, stanovenie odhadu ocenenia rezerv:

--

d) Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou:

--

e) Určenie ocenenia finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi:

--

f) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Spôsob zostavovania účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

ÚJ stanovuje účtovné odpisy u strojov a stavieb na predpokladanú reálnu dobu životnosti - rovnomerne

☒ ÚJ používa účtovné odpisy nezávisle na daňových odpisoch. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci, kedy bol zaradený do užívania. Účtovné odpisy vychádzajú z predpokladanej doby používania majetku; pričom ÚJ používa rovnomerné odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.

☒ Podrobný účtovný odpisový plán po položkách vedie ÚJ s podporou softvéru, daňové odpisy sú v súlade so zákonom o dani z príjmov.

☒ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

ÚJ rozhodla o predĺžení predpokladanej doby používania skupiny majetku, a teda jeho opotrebenie premieta do nákladov od r. 2015 prostredníctvom rovnomerných odpisov

g) Informácia o poskytnutých dotáciách; pri dotáciách na obstaranie majetku sa uvedú zložky majetku a ich ocenenie:

Spoločnosť dostala v r. 2022 dotáciu na zošitový stroj LINE O MATIC (B6), kde OC bola 478 013,44 €, poskytnutá dotácia bola 195 108,05 € a na baliacu linku Universa 500+Compact 650s, kde OC bola 54 325 € a poskytnutá dotácia bola 21 677,61 €.

5) Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia a na vlastné imanie:

žiadne

Poznámky Úč PODV 3 - 01

 DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0
 IČO 36195758

Článok III - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

1) Informácie k položkám - AKTÍV SÚVAHY

a) Informácie o dlhodobom majetku za bežné a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v nadväznosti na členenie položiek súvahy - nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné 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	0,00	10532,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10532,20
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	10532,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10532,20
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	8094,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8094,08
Prírastky	0,00	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,50
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	8716,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8716,58
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	2438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2438,12
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	1815,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1815,62

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Náklady na vývoj	Softvér	Oceniť- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	8042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8042,20
Prírastky	0,00	2490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2490,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	10532,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10532,20
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	8042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8042,20
Prírastky	0,00	51,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	8094,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8094,08
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	2438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2438,12

b) Dôvody účtovania o dlhodobom nehmotnom majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo:

--

c) Dlhodobý majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať - nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0,00
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0,00

Poznámky Úč PODV 3 - 01

 DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0
 IČO 36195758

a) Informácie o dlhodobom majetku za bežné a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v nadväznosti na členenie položiek súvahy - hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté pred-davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	13524,00	2427730,68	3065256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5506510,96
Prírastky	0,00	0,00	48200,66	0,00	0,00	0,00	142075,66	53280,00	243556,32
Úbytky	0,00	0,00	24121,98	0,00	0,00	0,00	48200,66	53280,00	125602,64
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	13524,00	2427730,68	3089334,96	0,00	0,00	0,00	93875,00	0,00	5624464,64
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	1444932,70	2133236,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3578168,92
Prírastky	0,00	73625,60	108323,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181949,49
Úbytky	0,00	0,00	24121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24121,98
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	1518558,30	2217438,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3735996,43
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	13524,00	982797,98	932020,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1928342,04
Stav na konci účtovného obdobia	13524,00	909172,38	871896,83	0,00	0,00	0,00	93875,00	0,00	1888468,21

Úroky aktivované ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účt. obdobia – hmotný majetok

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základ- né stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	13524,00	2427730,68	2372297,63	0,00	0,00	0,00	532338,44	20100,00	5365990,75
Prírastky	0,00	0,00	694765,86	0,00	0,00	0,00	162427,42	80985,82	938179,10
Úbytky	0,00	0,00	1807,21	0,00	0,00	0,00	694765,86	101085,82	797658,89
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	13524,00	2427730,68	3065256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5506510,96
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	1371395,36	2024416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3395811,76
Prírastky	0,00	73537,34	110627,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184164,37
Úbytky	0,00	0,00	1807,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1807,21
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	1444932,70	2133236,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3578168,92
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	13524,00	1056335,32	347881,23	0,00	0,00	0,00	532338,44	20100,00	1970178,99
Stav na konci účtovného obdobia	13524,00	982797,98	932020,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1928342,04

b) Dôvody účtovania o dlhodobom hmotnom majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo:

--

Poznámky Úč PODV 3 - 01

 DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0
 IČO 36195758

c) Dlhodobý majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať - hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	1888468,21

Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0,00
--	------

d) goodwill; dôvod jeho vzniku, spôsob výpočtu.
Komentár:

e) výskumná a vývojová činnosť: [] Áno [x] Nie

Náklady na výskum vynaložené v bežnom účtovnom období: 0,00
 Nehotované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období: 0,00
 Aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období: 0,00
 Komentár:

g), i), j) Informácie o dlhodobom finančnom majetku za bežné a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v nadväznosti na členenie položiek súvahy

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Podielové CP a podiely PÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky PÚJ	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	8026,65	0,00	0,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458026,65
Prírastky	266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,60
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	8293,25	0,00	0,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458293,25
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	8026,65	0,00	0,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458026,65
Stav na konci účtovného obdobia	8293,25	0,00	0,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458293,25

Poznámky Úč PODV 3 - 01

 DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0
 IČO 36195758

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely PÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky PÚJ	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddávky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	7618,47	0,00	0,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457618,47
Prírastky	408,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,18
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	8026,65	0,00	0,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458026,65
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	7618,47	0,00	0,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457618,47
Stav na konci účtovného obdobia	8026,65	0,00	0,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458026,65

--

k) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0,00
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0,00

--

Poznámky Úč PODV 3 - 01

 DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0
 IČO 36195758

f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnení v nadväznosti na položky súvahy, ak prostredníctvom tohoto umiestnenia vykonáva v inej ÚJ rozhodujúci, spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel na iných zlož. vlast. imania 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
CP a podiely v prepojenej ÚJ - podielová účasť v dcérskej ÚJ s rozhodujúcim vplyvom					
NOTES Bohemia, s r.o. Horní 98, 639 00 Brno, Česká republika	100,00	0,00	442693,65	160059,71	8293,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP a podiely, okrem prepoj. ÚJ - podielová účasť v inej ÚJ s podstatným vplyvom nad 20%					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP a podiely - zmluvne dohodnuté zdieľanie rozhodujúceho vplyvu					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DFM spolu	x	x	x	x	0

Osobitne uvedené príspevky do kapitálového fondu z príspevkov podľa § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka

Vlastné imanie dcérskej spoločnosti: 10 676 000 CZK/24,116 = 442 693,65 €
 Výsledok hospodárenia dc. spoločnosti: 3 860 000 CZK/24,116 = 160 059,71 €

Poznámky Úč PODV 3 - 01

 DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0
 IČO 36195758

h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania, vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a výšku vlastného imania

Názov položky	Spôsob ocenenia	Suma	MD/DAL	Vplyv na výsledok	Vplyv na imanie
--		0,00			
--		0,00			
--		0,00			

--

l) Informácie o podielových certifikátoch (konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách alebo podobných DP - uvádza sa ich počet a rozsah práv, ktoré predstavujú)

--

Ďalšie informácie k dlhodobému finančnému majetku

--

Poznámky Úč PODV 3 - 01

 DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0
 IČO 36195758

m) Opravné položky k zásobám v členení v nadväznosti na položky súvahy a dôvod ich tvorby, zúčtovania

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	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
Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výrobky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zvieratá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tovar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na zásoby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zásoby spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--

n) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	4010938,45
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	0,00

Záložné právo Tatrabanka a.s. - zmluva o kontokorentnom úvere

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

o) Informácie o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Všeobecné údaje

1a.	Hodnota zmluvných výnosov vykázaných vo výnosoch v ÚO	
1b.	Metóda použitá na určenie výnosov vykázaných za ÚO	
1c.	Metóda použitá na zistenie stupňa dokončenia zákaz. výroby	

1d. Opis spôsobu ak dochádza k priebežnému transferu vrátane indikátorov:

Neukončená zákazková výroba	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Celková suma vynaložených nákladov	0,00	0,00
Celková suma vykázaných ziskov	0,00	0,00
Suma prijatých preddavkov	0,00	0,00
Suma zadržanej platby	0,00	0,00

Neukončená zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Celková suma vynaložených nákladov	0,00	0,00
Celková suma vykázaných ziskov	0,00	0,00
Suma prijatých preddavkov	0,00	0,00
Suma zadržanej platby	0,00	0,00

Poznámky Úč PODV 3 - 01

 DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0
 IČO 36195758

p) Najvýznamnejšie položky pohľadávok, pričom sa tiež uvádzajú opravné položky za účtovné obdobie a dôvod tvorby a zaúčtovania opravných položiek

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	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
Pohľadávky z obchodného styku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči prepoj. ÚJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--

Najvýznamnejšie prechodne znehodnotené pohľadávky a výška opravnej položky

Dlžník	Menovitá hodnota pohľadávky	Opravná položka (suma)	OP %
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Poznámky Úč PODV 3 - 01

 DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0
 IČO 36195758

q) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči prepoj. ÚJ	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky spolu	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	98433,70	80400,07	178833,77
Pohľadávky voči prepoj. ÚJ	67876,00	682903,59	750779,59
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0,00	0,00	0,00
Sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00
Daňové pohľadávky a dotácie	105223,84	0,00	105223,84
Iné pohľadávky	13373,46	0,00	13373,46
Krátkodobé pohľadávky spolu	284907,00	763303,66	1048210,66

--

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	763303,66	164203,29
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	284907,00	376386,63
Krátkodobé pohľadávky spolu	1048210,66	540589,92
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky spolu	0,00	0,00

--

Poznámky Úč PODV 3 - 01

 DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0
 IČO 36195758

r) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0,00	0,00
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	929913,36

Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	0,00
--	---	------

--

s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Text	Účtovný základ	Daňový základ	Rozdiel	Sadzba dane (%)	Odložená daňová pohľadávka
Dočasný rozdiel zostatkových cien odpisového majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedaňové opravné položky k zásobám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedaňové opravné položky k pohľadávkam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedaňové rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpočít daňovej straty	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Závazky (náklady) podmienené zaplatením	3335,45	0,00	3335,45	21,00	700,44
Iné	0,00	51132,71	51132,71	21,00	10737,87
Spolu:	x	x	x	x	11438,31

--

t) Zložky krátkodobého finančného majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Krátkodobý FM v prepoj. ÚJ	0,00	0,00
Krátkodobý FM okrem prepoj. ÚJ	0,00	0,00
Vlastné akcie a vlastné podiely	0,00	0,00
Obstaranie krátkodobého FM	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00

--

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

u) Ocenenie krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania a vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a výšku vlastného imania

Krátkodobý finančný majetok	Ocenenie	Suma	MD/DAL	Vplyv na výsledok	Vplyv na imanie
CP a podiely					X
Podiely - účet 061, 062				X	

--

v) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku za účtovné obdobie a dôvod ich tvorby a zaúčtovania

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
Krátkodobý FM v prepoj. ÚJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobý FM bez prepoj. ÚJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstarávaný krátkodobý FM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--

w) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	0,00
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	0,00

--

Poznámky Úč PODV 3 - 01

 DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0
 IČO 36195758

x) Informácie o vlastných akciách

1)

Dôvod nadobudnutia vlastných akcií	
------------------------------------	--

2)

Nadobudnuté počas ÚO			Prevedené počas ÚO		
Počet	Menovitá hodnota	%hodnota na upisanom ZI	Počet	Menovitá hodnota	%hodnota na upisanom ZI
0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

3)

Nadobudnuté počas ÚO		Prevedené na inú osobu počas ÚO	
Počet	Hodnota	Počet	Hodnota
0	0,00	0	0,00
0	0,00	0	0,00
0	0,00	0	0,00

4)

V držbe k poslednému dňu ÚO			
Počet	Menovitá hodnota	Nadobúdacia hodnota	%podiel na upisanom ZI
0	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00

y) Významné položky účtov časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00
	0,00
	0,00
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	24704,72
poistenie	19571,86
iné	5132,86
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00
	0,00
	0,00
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0,00
	0,00
	0,00

--

Poznámky Úč PODV 3 - 01

 DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0
 IČO 36195758

2) Informácie k položkám - PASÍV SÚVAHY

a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

a.1.3) Údaje o základnom a vlastnom imaní

1. Opis základného imania, počet akcií, hodnota akcií, splatené základné imanie

Text BO

Základné imanie celkom 673428,80

Počet akcií (a.s.) 20284,00

Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.) 33,20

Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť) 0,00

Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní 0,00

Hodnota upísaného vlastného imania 0,00

Hodnota splateného vlastného imania 0,00

Hodnota vlastných akcií vlastnených účtovnou jednotkou, alebo ňou ovládanými osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv 0,00

Splatené základné imanie 673428,80

a.3) Hodnota upísaného vlastného imania

Výška upísaného imania nezapísaného v obchodnom registri: 0,00

Výška upísaného základného imania nezapísaného v obchodnom registri

Výška upísaného imania nezapísaného v obchodnom registri Upísané Z toho nezaplatené
0,00 0,00

Komentár:

--

Akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou, vrátane akcií a podielov na základnom imaní vlastnených ňou ovládanými osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv

Akcie a podiely Hodnota akcií Podiel na základnom imaní

Komentár:

--

a.2.) Opis tvorby kapitálového fondu z príspevkov, najmä počet príspevkov a jednotlivé sumy príspevkov, ako aj opis vplyvu jeho tvorby na rozdelenie čistého zisku alebo iných vlastných zdrojov obchodnej spoločnosti pre akcionárov alebo spoločníkov, ako aj na zvýšenie základného imania

--

a.4.) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	413606,88
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0,00
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0,00
Prídel do sociálneho fondu	10000,00
Prídel na zvýšenie základného imania	0,00
Úhrada straty minulých období	0,00
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	403606,88
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0,00
Iné	0,00
Spolu	413606,88

a.5) Prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania

Opis položky Hodnota ziskov Hodnota strát

Komentár:

--

Poznámky Úč PODV 3 - 01

 DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0
 IČO 36195758

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	0,00
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	0,00
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0,00
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0,00
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	0,00
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	0,00
Iné	0,00
Spolu	0,00

a.6) Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní

Opis položky Zisk na akciu Podiel na základnom imaní

a.7) Navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty

b) Jednotlivé druhy rezerv za bežné účtovné obdobie s uvedením ich stavu na začiatku a konci účtovného obdobia, tvorba, použitie, zrušenie a predpokladaný rok použitia rezerv

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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé rezervy, z toho:	41385,64	26489,95	41385,64	0,00	26489,95
nevyčerpané dovolenky	41385,64	26489,95	41385,64	0,00	26489,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

--

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé rezervy, z toho:	20443,97	41385,64	20443,97	0,00	41385,64
nevyčerpané dovolenky	20443,97	41385,64	20443,97	0,00	41385,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--

Poznámky Úč PODV 3 - 01

 DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0
 IČO 36195758

c) Hodnota záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1963301,76	2051133,83
Dlhodobé záväzky do lehoty splatnosti	1963301,76	2051133,83
Dlhodobé záväzky po lehote splatnosti	0,00	0,00
Krátkodobé záväzky spolu	1110737,77	313095,82
Krátkodobé záväzky do lehoty splatnosti	1110737,77	313095,82
Krátkodobé záväzky po lehote splatnosti	0,00	0,00

d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení v nadväznosti na položky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1963301,76	2051133,83
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0,00	0,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1963301,76	2051133,83
Krátkodobé záväzky spolu	1110737,77	313095,82
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1110737,77	313095,82
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0,00	0,00

e) Hodnota záväzkov zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia

Záväzky Hodnota

Záväzky, na ktoré boli zabezpečené záložné práva 0,00

Záväzky, na ktoré boli zabezpečené obmedzené práva s nimi nakladať 0,00

Iné 0,00

Komentár:

--

f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Text	Účtovný základ	Daňový základ	Rozdiel	Sadzba dane (%)	Odložený daňový záväzok
Dočasný rozdiel zostatkových cien odpisového majetku	1782884,83	961516,64	821368,19	21,00	172487,32
Pohľadávky (výnosy) podmienené prijatím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	0,00	2523,97	2523,97	21,00	530,09
Spolu:	x	x	x	x	173017,41

Poznámky Úč PODV 3 - 01

 DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0
 IČO 36195758

--

g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	5277,20	4957,02
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	7854,35	6932,29
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	10000,00	0,00
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0,00	0,00
Tvorba sociálneho fondu spolu	17854,35	6932,29
Čerpanie sociálneho fondu	11279,24	6612,11
Konečný zostatok sociálneho fondu	11852,31	5277,20

--

h) Vydané dlhopisy

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		

--

Poznámky Úč PODV 3 - 01

 DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0
 IČO 36195758

i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci a forma zabezpečenia

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	Charakter úveru
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	
Krátkodobé bankové úvery						
kontokorentný úver		1,89		0,00	405125,76	kontokorentný
kreditná karta		0,00	21.01.2023	0,00	530,22	
		0,00		0,00	0,00	
Krátkodobé finančné výpomoci						
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	

Forma zabezpečenia bankových úverov, pôžičiek a krátkodobých finančných výpomocí:
 Záložné právo na zásoby a pohľadávky

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00
	0,00
	0,00
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0,00
	0,00
	0,00
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	204108,14
VBO– dotácia LINE O MATIC	184839,17
VBO – dotácia Balič ka	19268,97
	0,00
	0,00
	0,00

--

3) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu u prenajímateľa

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančný výnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

4) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu u nájomcu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
	b	c	d	e	f	g
Istina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančný náklad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Informácie o odloženej dani, body a-e, g)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov	0,00	0,00
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0,00	0,00
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0,00	0,00
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0,00	0,00
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0,00	0,00
Sadzba dane z príjmov	0,00	0,00
--		

f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmu

P.č.	Názov položky	Základ dane	Daň	Daň v %
1	Výsledok hospodárenia pred zdanením	656454,36	x	x
2	Teoretická daň (bez pripočítateľných a odpočítateľných položiek)	0,00	137855,42	21,00
3	Pripočítateľné položky spolu	37756,43	7928,85	21,00
4	Odpočítateľné položky	65101,36	13671,29	21,00
5	Odpočet daňovej straty	0,00	0,00	0,00
6	Základ dane	629109,43	132112,98	21,00
7	Úpravy splatnej dane (úľavy, zápočet, licencia)	0,00	0,00	0,00
8	Splatná daň z príjmov po úpravách	629109,43	132112,98	21,00
9	Odložená daň z príjmov	0,00	5592,82	21,00
10	CELKOVÁ DAŇ PRÍJMOV	0,00	137705,80	21,00

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

6) Informácie o významných položkách majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi, pričom sa uvádza forma tohoto zabezpečenia a uvádza sa zmena reálnej hodnoty v priebehu účtovného obdobia

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	
a	b	c	d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Zabezpečovacie deriváty, z toho:	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

--

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia	vlastné imanie	výsledok hospodárenia	vlastné imanie
a	b	c	d	e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:	0,00	2395,42	0,00	0,00
FWD GBP	0,00	2395,42	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Zabezpečovacie deriváty, z toho:	0,00	2395,42	0,00	0,00
FWD GBP	0,00	2395,42	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

--

Poznámky Úč PODV 3 - 01

 DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0
 IČO 36195758

Zabezpečovaná položka	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Majetok vykázaný v súvahe	0,00	0,00
Závazok vykázaný v súvahe	0,00	0,00
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch	600000,00	98000,00
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené	120000,00	500000,00
Spolu	720000,00	598000,00

--

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

Článok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

1) Dopĺňajúce a vysvetľujúce informácie k položkám výnosov a nákladov

a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb a hlavných oblastí odbytu

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb zošity		Typ výrobkov, tovarov, služieb bloky		Typ výrobkov, tovarov, služieb ostatné	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Tuzemsko	616062,52	461702,03	87546,50	71846,46	275231,34	175013,82
Export	2782954,74	1521805,80	800128,72	1334108,09	596560,46	437169,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	3399017,26	1983507,83	887675,22	1405954,55	871791,80	612183,34

--

b) Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob; v prípade vzniku rozdielu medzi stavom netto na konci predch. účt. obdobia a stavom netto na konci bežného účt. obdobia sa uvádzajú dôvody vzniku rozdielu podľa jednotlivých položiek zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	156275,00	108704,30	120089,38	47570,70	-11385,08
Výrobky	1710126,16	1136062,22	1303399,55	574063,94	-167337,33
Zvieratá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	1866401,16	1244766,52	1423488,93	621634,64	-178722,41
Manká a škody	x	x	x	0,00	0,00
Reprezentačné	x	x	x	0,00	0,00
Dary	x	x	x	0,00	0,00
Iné	x	x	x	0,00	0,00
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	621634,64	-178722,41

--

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

c) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	107572,77	235905,44
Príspevok MH SR Covid 19 testovanie	725,00	189654,88
Predaj materiálu	43375,66	11286,13
Zmluvné pokuty a penále	21477,98	0,00
Predaj odpadového papiera a fólie	52625,73	29964,79
Príspevok MH SR –elektrina	11823,13	0,00

e) Celková suma osobných nákladov, a to v členení na mzdy, ostatné náklady na závislú činnosť, sociálne a zdravotné poistenie, sociálne zabezpečenie

Názov položky	Suma osobných nákladov	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Mzdové náklady	938861,67	830370,99
Ostatné osobné náklady na závislú činnosť	7015,51	6188,20
Sociálna poisťovňa	232544,22	206314,26
Zdravotná poisťovňa	95133,52	80696,55
Iné osobné a sociálne náklady	65225,35	54150,65
Osobné náklady spolu	1338780,27	1177720,65

f) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov; osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:	86737,59	60652,41
Kurzové zisky, z toho:	31698,78	23084,74
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	58,80	678,39
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	55038,81	37567,67
Výnosy z derivátových operácií	39466,84	20372,59
Výnosové úroky	15130,68	16906,38
Iné	441,29	288,70

Poznámky Úč PODV 3 - 01

 DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0
 IČO 36195758

g) Opis a suma významných položiek nákladov na nákup služieb

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky nákladov na poskytnuté služby, z toho:	363427,36	439475,72
Opravy a udržiavanie	35803,78	20611,23
Cestovné	8358,68	28,69
Náklady na reprezentáciu	1122,72	629,12
Náklady na reklamu	870,00	93967,00
Prepravné	216009,69	229125,51

h) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	5002601,54	3198815,58
Spotreba materiálu, energie a ost.neskl.dodávok	3481249,28	1836878,68
Osobné náklady	1338780,27	1177720,65
Odpisy	182571,99	184216,25
	0,00	0,00
	0,00	0,00

i) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát, osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné náklady, z toho:	57802,94	60183,75
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	22650,17	6034,27
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1206,23	1954,97
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	29805,13	49221,39
Náklady na derivátové operácie	0,00	5339,39
Ostatné finančné náklady	29805,13	43882,00

--

Poznámky Úč PODV 3 - 01

 DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0
 IČO 36195758

2) Výnosy a náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, pričom sa uvádza výška a charakter jednotlivých položiek takýchto nákladov a výnosov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:	0,00	0,00
Príspevok z ÚPSVaR na COVID 19 3B, testovanie	725,00	189654,88
Príspevok MH SR –elektrina	11823,13	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

3) Opis a celková suma nákladov na overenie individuálnej závierky audítorom alebo auditorskou spoločnosťou, iné uisťovacie služby, daňové poradenstvo a ostatné neauditorské služby poskytnuté týmto audítorom alebo auditorskou spoločnosťou

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<i>Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	2300,00	2000,00
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2300,00	2000,00
iné uisťovacie auditorské služby	0,00	0,00
súvisiace auditorské služby	0,00	0,00
daňové poradenstvo	0,00	0,00
ostatné neauditorské služby	0,00	0,00

--

4) Suma čistého obratu podľa jednotlivých typov výrobkov, tovarov, služieb a iných činností a hlavných geografických oblastí odbytu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	5158484,28	4001645,72
Tržby z predaja služieb	57480,61	105979,04
Tržby za tovar	113144,84	72912,47
Iné súvisiace výkony	0,00	0,00
Čistý obrat celkom	5329109,73	4180537,23

Poznámky Úč PODV 3 - 01

 DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0
 IČO 36195758

Geografické oblasti odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tuzemsko výrobky	978840,36	708562,31
Tuzemsko služby	8310,85	6417,04
Tuzemsko tovar	86536,83	59823,45
EÚ výrobky	3526318,13	2409860,00
EÚ služby	49169,76	94920,00
EÚ tovar	26608,01	13089,02
Tretie krajiny výrobky	653325,79	883223,41
Tretie krajiny služby	0,00	4642,00
Tretie krajiny tovar	0,00	0,00
--		

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

Článok V - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

1) Informácie o iných aktívach a pasívach – podmienený majetok a záväzky

a) Podmienený majetok

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv	0,00	0,00
Práva z poisťných zmlúv	0,00	0,00
Práva z koncesionárskych zmlúv	0,00	0,00
Práva z licenčných zmlúv	0,00	0,00
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov	0,00	0,00
Práva z privatizácie	0,00	0,00
Práva zo súdnych sporov	0,00	0,00
Iné práva	0,00	0,00

--

b) Podmienené záväzky (uvádza sa i hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám – čl.V bod 2)

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0,00	0,00
Z poskytnutých záruk	0,00	0,00
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0,00	0,00
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0,00	0,00
Z ručenia	0,00	0,00
Iné podmienené záväzky	0,00	0,00

--

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

2) Ostatné finančné povinnosti

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0,00	0,00
Z poskytnutých záruk	0,00	0,00
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0,00	0,00
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0,00	0,00
Z ručenia	0,00	0,00
Iné podmienené záväzky	0,00	0,00

--

3) Podsúvahové účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok	0,00	0,00
Majetok prijatý do úschovy	0,00	0,00
Pohľadávky z opcí	0,00	0,00
Záväzky z opcí	0,00	0,00
Odpísané pohľadávky	0,00	0,00
Iné položky	177217,09	169628,62

Iné položky: evidovaný drobný majetok v obs. cene naúčtovaný priamo do spotreby (DrHm-obst. cena menšia ako 1 700 €, Dr.NM - obst. cena menšia ako 2 400 €)

Článok VI - Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vedenie spoločnosti urobilo analýzu možných účinkov a následkov na spoločnosť a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady na spoločnosť (okrem rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, materiálov, tovarov a služieb). Vedenie spoločnosti nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti (t.j. počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia ÚZ).

Poznámky Úč PODV 3 - 01

 DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0
 IČO 36195758

Článok VII - Informácie o spriaznených osobách

1) Transakcie medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

a) Zoznam transakcií uskutočnených medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

NOTES Bohemia, s.r.o. - predaj výrobkov a tovaru, dlhodobá pôžička,
 ARKA a.s. - predaj výrobkov, tovaru a služieb, nákup tovaru a služieb,
 Akcionári spoločnosti - dlhodobá pôžička

b) Charakteristika transakcie

Uskutočnené obchody so spriaznenými osobami:
 Výška zostatku - predaj výrobkov spriazneným osobám: 747 309,24 €
 Výška zostatku - prijatých pôžičiek od spriaznených osôb: 1 790 400,44 €
 Výška zostatku - nákup tovaru a služieb od spriaznených osôb: 2 677,52 €

c) Transakcie so spriaznenými osobami za každú z týchto osôb

Spriaznená osoba	Zoznam transakcií	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
NOTES Bohemia, s.r.o. ČR	predaj výrobkov	1854297,08	1153625,34
NOTES Bohemia, s.r.o. ČR	úrok z dlhodobej pôžičky	15130,68	9762,85
NOTES Bohemia, s.r.o. ČR	úrok z omeškania	21477,98	7143,53
ARKA a.s.	predaj výrobkov	126571,61	109663,93
ARKA a.s.	nákup tovaru a služieb	6197,57	6074,27
Ing. Novák Ivan	úroky	1435,21	1280,82
Ing. Cabarka Miroslav	úroky	524,41	557,70
Ing. Cabarková Mária	úroky	509,41	542,70
		0,00	0,00
Ing. Novák Ivan	krátkod. pôžička	800000,00	1000000,00

Dlhodobá pôžička:	Bežné obdobie	Bezpr. predch. obdobie
Ing. Novák Ivan	790 000,00	790 000,00
Ing. Cabarka Miroslav	507 700,22	557 700,22
Ing. Cabarková Mária	492 700,22	542 700,22

Poznámky Úč PODV 3 - 01

 DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0
 IČO 36195758

2) Príjmy a výhody členov štatutárneho, dozorného a iného orgánu účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Odmeny	9600,00	0,00	0,00	9600,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky poskytnuté – celková suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky splatené – celková suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky odpustené – celková suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné prostriedky - súkr. účely	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté záruky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné plnenia - súkromné účely	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Článok VIII - Ostatné informácie

1) Informácie o práve poskytovať služby vo verejnom záujme

2) Informácie o osobitnej kategórii priemyselnej výroby

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

3) Informácie o finančných vzťahoch s orgánmi verejnej moci

--

Článok IX - Prehľad o pohybe vlastného imania

Pohyb vlastného imania – bežné obdobie

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie zapísané do OR	673428,80	0,00	0,00	0,00	673428,80
Základné imanie nezapísané do OR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisné ážio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné kapitálové fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonné rezervné fondy	134667,73	0,00	0,00	0,00	134667,73
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia	-2625,45	2395,42	2036,01	0,00	-2984,86
Ostatné fondy tvorené zo zisku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vyplatené dividendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerozdelný zisk minulých rokov	2155361,67	403606,88	0,00	0,00	2558968,55
Neuhradená strata minulých rokov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	413606,88	518748,56	413606,88	0,00	518748,56
Ďalšie zmeny vlastného imania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pohyb vlastného imania – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

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 zapísané do OR	673428,80	0,00	0,00	0,00	673428,80
Základné imanie nezapísané do OR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisné ážio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné kapitálové fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0

IČO 36195758

Zákonné rezervné fondy	134667,73	0,00	0,00	0,00	134667,73
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia	-1264,22	1769,41	408,18	0,00	-2625,45
Ostatné fondy tvorené zo zisku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vyplatené dividendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerozdelený zisk minulých rokov	1912330,31	243031,36	0,00	0,00	2155361,67
Neuhradená strata minulých rokov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	243031,36	413606,88	243031,36	0,00	413606,88
Ďalšie zmeny vlastného imania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámky Úč PODV 3 - 01

 DIČ 2 0 2 0 0 3 7 1 4 0
 IČO 36195758

Výkaz Cash Flow - nepriama metóda

NOTES, a.s. IČO: 36195758

Rok: 2022

Riadok	Text	Skutočnosť	Minulé úč. obdobie
1. P.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	205 529,24	7 089,40
2. Z	Zisk/strata z bežnej činnosti pred zdanením	656 454,36	525 006,99
3. A.1.	Úpravy o nepenažné operácie	142 118,86	397 403,56
4. A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku a pohľadávok	183 091,99	184 880,25
5. A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek, rezerv a časového rozlíšenia	-29 523,42	224 501,60
6. A.1.3.	Zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	-1 666,67	0,00
7. A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	0,00	0,00
8. A.1.5.	Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	-9 783,04	-11 978,29
9. A.*	Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením, zmenami prac. kapitálu a mimoriad. položkami	798 573,22	922 410,55
10. A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	-764 489,14	-589 018,35
11. A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-447 923,34	-91 864,13
12. A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	996 459,49	-221 779,77
13. A.2.3.	Zmena stavu zásob	-1 313 025,29	-275 374,45
14. A.2.4.	Zmena stavu ostatných nepenažných krátkodobých aktív	0,00	0,00
15. A.**	Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mim. Položkami	34 084,08	345 370,49
16. A.3.	Zaplatené úroky	-5 347,64	-4 928,09
17. A.4.	Prijaté úroky	15 130,68	16 906,38
18. A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a domeranie za minulé obdobia	0,00	0,00
19. A.6.	Príjmy a výdaje spojené s mimoriadnymi účtovnými prípadmi vrátane uhradenej dane	0,00	0,00
20. A.7.	Vyplatené prerozdelené dividendy a podiely na zisku	0,00	0,00
21. A.***	Cistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	43 867,12	345 370,49
22. B.1.	Výdaje spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-143 221,67	-147 250,83
23. B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	1 666,67	0,00
24. B.3.	Pôžicky a úvery spriazneným osobám	0,00	0,00
25. B.4.	Zaplatené kapitalizované úroky	0,00	0,00
26. B.***	Cistý peňažný tok z investicnej činnosti	-141 555,00	-147 250,83
27. C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-93 424,89	320,18
28. C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky	-10 000,00	0,00
29. C.2.1.	Zvýšenie z titulu zvýšenia základného kapitálu, rezervného či nedeliteľného fondu peňažnými vkladmi	0,00	0,00
30. C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom kapitále spoločníkom a členom	0,00	0,00
31. C.2.3.	Peňažné dary a dotácie do vlastného kapitálu a ďalšie peňažné vklady	0,00	0,00
32. C.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi	0,00	0,00
33. C.2.5.	Priame výplaty na tarchu fondov	0,00	0,00
34. C.2.6.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	0,00	0,00
35. C.2.7.	Iné zmeny vlastného kapitálu	-10 000,00	0,00
36. C.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku	0,00	0,00
37. C.***	Cistý peňažný tok z finančnej činnosti	-103 424,89	320,18
38. F.	Cisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-201 112,77	198 439,84
39. R.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	4 416,47	205 529,24
40. KS	Konečný stav peňažných prostriedkov pre kontrolu	4 416,47	205 529,24
41. Kontr	Kontrolný súčet	0,00	0,00