

**Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke****Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie**

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: Confal a.s. „v reštrukturalizácii“

Sídlo účtovnej jednotky: Príboj 549, 97613, Slovenská Ľupča

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti  
 kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti  
 sprostredkovanie obchodu a služieb  
 zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov  
 výroba hliníka, polotovarov a výrobkov z hliníka  
 podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-zber, výkup, zhromažďovanie, dočasné skladovanie, preprava a spracovanie odpadov za účelom ich využitia ako druhotnej suroviny, v zmysle koncesnej listiny, sp.č.: Žo-1999/07426/00006/2MB, zo dňa 22.12.1999  
 nákladná cestná doprava  
 oprava motorových vozidiel  
 sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností  
 požičiavanie motorových vozidiel  
 prenájom motorových vozidiel  
 reklamná a propagačná činnosť  
 prenájom nehnuteľností  
 upratovacie práce  
 medzinárodná nákladná cestná doprava  
 Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

Čl. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	94	100
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	87	102
Počet vedúcich zamestnancov	6	7

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

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 31.05.2023

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

 riadna mimoriadna priebežná**Čl. I (5) Údaje o skupine**

Čl. (5) a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

(5) 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):

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

(5) d) Účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou

 Áno Nie

Účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú zvierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22

Áno

Nie

## ČI. II Informácie o prijatých postupoch

### ČI. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Prebiehajúca vojenská operácia na Ukrajine a súvisiace sankcie namierené proti Ruskej federácii mali dopad na európske hospodárstvo a na celý svet. Účtovná jednotka nemá žiadnu významnú priamu expozíciu voči Ukrajine, Rusku ani Bielorusku. Dopad na ňu bol však vo forme rastu cien vstupov najmä energií, čo vážne ohrozilo likviditu Spoločnosti. Spoločnosť rokovala so svojimi veriteľmi a snažila sa získať nové zdroje financovania alebo štátnu podporu, avšak tieto rokovania neboli úspešné. Bez získania ďalších finančných zdrojov nebola Spoločnosť schopná zvládnuť situáciu a jej ďalšie fungovanie by bolo ohrozené. Preto sa vedenie spoločnosti rozhodlo k ozdraveniu spoločnosti formou reštrukturalizačného konania. Dňa 12.06.2023 musela spoločnosť Confal a.s. požiadať o tzv. ochranu pred veriteľmi podľa účinnej legislatívy, t.j. podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - za účelom vykonania reštrukturalizácie. Reštrukturalizácia je súdom a správcom riadený proces finančného a celkového prevádzkového ozdravenia podniku, ktorému hrozí úpadok, alebo sa v ňom nachádza. Účelom reštrukturalizácie je, popri snahe o čo najrýchlejšie a najvyššie uspokojenie veriteľov, predovšetkým snaha o zachovanie prevádzky podniku. Spoločnosť dňom 26.06.2023 vstúpila do procesu reštrukturalizácie pod vedením tímu špecialistov a pod dohľadom Okresného súdu Žilina a dňa 11.07.2023 Okresný súd Žilina reštrukturalizačné konanie povolil. Spoločnosť bola k 31.12.2023 stále v procese ozdravovania spoločnosti – reštrukturalizácii. Dňa 14.03.2024 bol Schvaľovacou schôdzou prijatý reštrukturalizačný plán Spoločnosti a Okresný súd Žilina ho potvrdil a zároveň ukončil reštrukturalizačné konanie dňom 10.04.2024.

ČI. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Áno

Nie

### ČI. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

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

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

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
<b>Obstarávacou cenou</b>		
1. Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	OC + vedľajšie náklady
2. Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	x	OC + vedľajšie náklady
3. Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere	x	OC + vedľajšie náklady
4. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI	x	OC + vedľajšie náklady
5. Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou		
6. Záväzky pri ich prevzatí	x	OC + vedľajšie náklady
<b>Vlastnými nákladmi</b>		
1. Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	x	OC + vedľajšie náklady
2. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	x	OC + vedľajšie náklady
3. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	x	OC + vedľajšie náklady
4. Príchovky a prírastky zvierat		
<b>Menovitou hodnotou</b>		
1. Peňažné prostriedky a ceniny	x	OC + vedľajšie náklady
2. Pohľadávky pri ich vzniku	x	OC + vedľajšie náklady
3. Záväzky pri ich vzniku	x	OC + vedľajšie náklady

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

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

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
<b>Reálnou hodnotou</b>		
Majetok nadobudnutý bezodplatne		
Hmotný a nehmotný majetok novozistený pri inventarizácii (v účtovníctve doteraz nezachytený)		
Majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania		
Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti		
Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti		
Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve		
Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní	x	
Drahé kovy v majetku fondu		
<b>Hodnotou zistenou metódou vlastného imania</b>		
Podiely v dcérskych spoločnostiach	x	
<b>Iné</b>		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci		
Daň z príjmov - splatná		

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

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

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

- spôsobom A účtovania zásob  
 spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

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

## Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách.

Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

## Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

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

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Software	5	20%	rovnomerná
Oceniteľné práva	5	20%	rovnomerná
Stavby	20-40	2,5-5%	rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia	4-25	4-25%	rovnomerná
Dopravné prostriedky	4	25 %	rovnomerná
Inventár	4-12	8,3 - 25%	rovnomerná

## ČI. II (4) g) Poskytnuté dotácie

Nenávrtné finančné príspevky (spoločnosť ich prijala v minulých rokoch) poskytnuté na obstaranie dlhodobého majetku sa účtujú ako výnosy budúcich období a rozpúšťajú sa do výnosov v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, na obstaranie ktorého bola dotácia poskytnutá, od doby zaradenia tohto majetku do užívania. Dotácie na úhradu nákladov, ktoré kompenzujú konkrétne náklady spojené s činnosťou spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

ČI II (4) g) Poskytnuté dotácie, vrátane dotácií na obstaranie majetku

Dotácia/Majetok	Ocenenie	Výška dotácie (BO)	Výška dotácie (PO)
Rotačná pec a vsádzkovacie zariadenie			
Rekuperátor			120 692
Budova NKS			277 352
Briketovacia linka			
Miešacia linka			
Drviaca linka			
Triediaca linka			
Mostová váha			
Kontajnery			
Hydraulická nožnica			
výskum-vývoj			

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

Podľa postupov účtovania sa novovzniknuté záväzky viažúce sa k minulým obdobiam prihlásené do reštrukturalizačného konania účtujú na opravy minulých období na účet 428 so súvzťažným zápisom na záväzkový účet

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

Popis významnej chyby	Vplyv na nerozdelný zisk minulých rokov	Vplyv na neuhradenú stratu minulých rokov
Zníženie nerozdelného zisku minulých rokov o sumu		
Doučtovanie úrokov podľa prihlášok veriteľov do reštrukturalizačného procesu	563 075	

## ČI. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

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

#### ČI. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku

Spoločnosť mala v roku 2022 majetok poistený nasledovne:

Kooperatíva majetok 441-4044601/6587951688  
 - živelné poistenie na sumu 19242301,25 €  
 - poisť. proti odcudzeniu a nadalizmu na sumu 481340,00 €  
 - poisťnie strojov na sumu 10548688,50 €  
 - poistenie skla na sumu 5000,00 €  
 - poistenie zodpovednosti za škodu na sumu 175000,00 €  
 Allianz PZP 8080122293  
 Kooperatíva Havarijné poistenie 6520055192  
 Kooperatíva Havarijné poistenie 6524143501/5112464904  
 Generali Havarijné poistenie 1003508782  
 Generali Havarijné poistenie 1003508787  
 Generali Havarijné poistenie 1003508799  
 Generali Havarijné poistenie 2403042545  
 Generali Havarijné poistenie 6890048315  
 Generali Havarijné poistenie 6890052419  
 Generali Havarijné poistenie 2403604077  
 Union CMR - cestná preprava 11-317387 na sumu 165805 €

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

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

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
<b>Prvotné ocenenie</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 299 870	123 391	7 774					1 431 035
Prírastky						16 334		16 334
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia	1 299 870	123 391	7 774			16 334		1 447 369
<b>Oprávk</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 299 870	65 286	4 598					1 369 754
Prírastky		17 487	143					17 630
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia	1 299 870	82 772	4 741					1 387 383
<b>Opravné položky</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
<b>Zostatková hodnota (NETTO)</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia		58 105	3 176					61 281
Stav na konci účtovného obdobia		40 619	3 033			16 334		59 986

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

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

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
<b>Prvotné ocenenie</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 299 870	169 055	7 774			69 396		1 546 095
Prírastky		71 221				2 125		73 346
Úbytky		116 885				71 521		188 406
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia	1 299 870	123 391	7 774					1 431 035
<b>Oprávky</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 299 870	168 557	4 455					1 472 882
Prírastky		13 613	143					13 756
Úbytky		116 885						116 885
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia	1 299 870	65 285	4 598					1 369 753
<b>Opravné položky</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
<b>Zostatková hodnota (NETTO)</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia		498	3 319			69 396		73 213
Stav na konci účtovného obdobia		58 106	3 176					61 282

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

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

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

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 035 042	5 962 207	13 717 888				3 274 630		23 989 767
Prírastky							578 435		578 435
Úbytky			173 818						173 818
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	1 035 042	5 962 207	13 544 070				3 853 065		24 394 384
<b>Oprávky</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 677 132	11 603 341						14 280 473
Prírastky		225 540	684 789						910 329
Úbytky			173 385						173 385
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		2 902 672	12 114 745						15 017 417
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
<b>Zostatková hodnota (NETTO)</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 035 042	3 285 075	2 114 547				3 274 630		9 709 294
Stav na konci účtovného obdobia	1 035 042	3 059 535	1 429 325				3 853 065		9 376 967

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

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

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

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 035 042	5 868 882	13 922 215				1 095 321		21 921 460
Prírastky		93 325	440 561				2 712 005		3 245 891
Úbytky			644 887				532 696		1 177 583
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	1 035 042	5 962 207	13 717 888				3 274 630		23 989 767
<b>Oprávky</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 454 464	11 088 954						13 543 418
Prírastky		222 668	1 156 561						1 379 229
Úbytky			642 174						642 174
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		2 677 132	11 603 341						14 280 473
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
<b>Zostatková hodnota (NETTO)</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 035 042	3 414 418	2 833 261				1 095 321		8 378 042
Stav na konci účtovného obdobia	1 035 042	3 285 075	2 114 547				3 274 630		9 709 294

**Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

Trvá zriadené záložné právo na majetok, ktorý je predmetom ručenia na úvery poskytnuté bankami ČSOB (bývalá OTP Banka) a SLSP. Daňový úrad má zriadené záložné právo na majetok na vzniknutom dlhu z neodvedenej DPH.

Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý majetok	Hodnota BO	Hodnota PO
<b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>		
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>		
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		
<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>		
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	4 045 490	4 045 490
<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>		
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		

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

Spoločnosť vlastní spoločnosti Sloval s.r.o., Aldross s.r.o. a Aluprogres a.s. (hodnota VI a výsledok hospodárenia sú uvedené v EUR v spoločnosti Aluprogres). Zníženie hodnoty majetku sa vypočítalo metódou vlastného imania. V roku 2022 spoločnosť predala firmu ALACAST s.r.o.

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

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Hodnota kapitálového fondu tvoreného z príspevkov (§ 123 ods. 2 a § 217a OZ)	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
<b>Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom (dcérske ÚJ)</b>						
Aluprogres a.s.	47,50	47,50	-3 275 904	5 280 000	-20 217	
<b>Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom</b>						
<b>Účtovné jednotky s podstatným vplyvom</b>						
SLOVAL s.r.o.	100,00	100,00	186 210	641 000	-94 790	
Aldros s.r.o.	100,00	100,00	-16 657		-18 761	
<b>Ostatné realizovateľné CP a podiely</b>						
<b>Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ</b>						
<b>DFM spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

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

Spoločnosť nemá obmedzené právo nakladať s dlhodobým finančným majetkom a ani záložné právo na dlhodobý finančný majetok.

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

Opravné položky predstavujú precenenie finančného majetku metódou vlastného imania.

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

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

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Riadok súvahy:	22	23	24	25,26	28, 30	27, 29	31	32	
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 001	672 351				1 553 328			2 230 680
Prírastky	641 000					496 868			1 137 868
Úbytky	454 791	672 351							1 127 142
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	191 210					2 050 196			2 241 406
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
<b>Účtovná hodnota</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 001	672 351				1 553 328			2 230 680
Stav na konci účtovného obdobia	191 210					2 050 196			2 241 406

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

Opravné položky predstavujú precenenie finančného majetku metódou vlastného imania.

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

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

Predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok Riadok súvahy:	Podielové CP a podieľy v prepojených ÚJ	Podielové CP a podieľy s podielovou účasťou okrem prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podieľy	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
	22	23	24	25,26	28, 30	27, 29	31	32	
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 001	1 352 734				1 553 328			2 911 063
Prírastky		1 063 529							1 063 529
Úbytky		1 743 912							1 743 912
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	5 001	672 351				1 553 328			2 230 680
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
<b>Účtovná hodnota</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 001	1 352 734				1 553 328			2 911 063
Stav na konci účtovného obdobia	5 001	672 351				1 553 328			2 230 680

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

Na základe zmluvného vzťahu vyplýva, že sa jedná o dlhodobú pôžičku, preto je účtovaná na účet 067.

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

Zložky dlhodobého finančného majetku	Zmena stavu majetku (+/-) BO	Zmena stavu majetku (+/-) PO
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	-364 983	2 230 680
A.III.1. Podielové cenné papiere a podieľy v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	186 209	5 001
2. Podielové cenné papiere a podieľy s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	-672 351	672 351
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podieľy (063A) - /096A/		
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	496 868	1 553 328
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/		
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/		
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)		
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	-375 708	
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/		

**Čl. III (1) n) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať**

V ČSOB (bývalá OTP) banke sa za kontokorentný úver ručí zásobami vo výške 2 170 000 €

Čl. III (1) n) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota BO	Hodnota PO
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	2 170 000	2 170 000
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať		

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

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

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41						
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42						
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45						
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	46						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49						
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50						
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51						
8. Odložená daňová pohľadávka (481A)	52						
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	323 954	286 615			323 954	286 615
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	118 552	142 927			118 552	142 927
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	118 552	142 927			118 552	142 927
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61						
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62						
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63						
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64						
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	205 402	143 688			205 402	143 688

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

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

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41						
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42						
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45						
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	46						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49						
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50						
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51						
8. Odložená daňová pohľadávka (481A)	52						
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	298 455	30 309			4 810	323 954
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	123 362				4 810	118 552
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	123 362				4 810	118 552
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61						
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62						
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63						
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64						
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	175 093	30 309				205 402

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

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

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52			
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>				
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	886 528	2 498 843	3 385 371
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55	3 476 547	5 022 663	8 499 210
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63			
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65	870 996	2 606 266	3 477 262
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>		<b>5 234 071</b>	<b>10 127 772</b>	<b>15 361 843</b>

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

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

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52			
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>				
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	3 582 730	1 837 932	5 420 662
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55	2 420 936	2 661 840	5 082 776
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59	1 004 434		1 004 434
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63	221 875		221 875
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65	2 769 365		2 769 365
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>		<b>9 999 340</b>	<b>4 499 772</b>	<b>14 499 112</b>

### ČI. III (1) r) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka právo s nimi nakladať

Pohľadávkami ručíme v SLSP banke na úver v hodnote 4 314 000 €

Čl. III (1) r) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Bežné účtovné obdobie

Opis predmetu záložného práva/obmedzeného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	4 314 000	4 314 000
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať		

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

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch, cenné papiere určené na obchodovanie, dlžné cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do doby splatnosti, vlastné akcie, vlastné dlhopisy a ostatné realizovateľné cenné papiere.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Pokladnica, ceniny	1 472	4 936
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	427 885	8 531
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
<b>Spolu</b>	<b>429 357</b>	<b>13 467</b>

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

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

Opis položky časového rozlíšenia	Účty účtovnej osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	(381A, 382A)		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	(381A, 382A)	5 682	4 320
poistné		5 682	4 320
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	(385A)		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	(385A)		

### Čl. III (2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív

#### Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní

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

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

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Základné imanie celkom	5 642 986	5 642 986
Počet akcií (a.s.)	169	169
Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.) á 33526 - 100 ks, á 33194 - 69 ks	33 526	33 526
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
Petro Branislav 100 ks á 33526 + 69 ks á 33194	5 642 986	5 642 986
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Počet upísaných akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota upísaných akcií (a.s.)		
Iný titul zmeny vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania		

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

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

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>154 001</b>	<b>109 012</b>	<b>6 000</b>	<b>148 001</b>	<b>109 012</b>
Nevyčerpané dovolenky	110 279	76 267		110 279	76 267
Odvody z nevyč.dovol.	37 722	26 745		37 722	26 745
Náklady na overenie ÚZ	6 000	6 000	6 000		6 000

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

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

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>110 887</b>	<b>154 001</b>	<b>110 887</b>		<b>154 001</b>
Nevyčerpané dovolenky	79 915	110 279	79 915		110 279
Odvody z nevyč.dovol.	27 972	37 722	27 972		37 722
Náklady na overenie ÚZ	3 000	6 000	3 000		6 000

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

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

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Záväzky do lehoty splatnosti z riadku 122 súvahy	1 612 566	5 205 009
Záväzky po lehote splatnosti z riadku 122 súvahy	15 821 419	11 688 002

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

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

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov BO	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov PO
110 - Ostatné dlhodobé záväzky	48 750		48 750		
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	109 684		109 684		
115 - Iné dlhodobé záväzky	116 000		116 000		
124 - Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	508 760	136 586	372 174		
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	13 116 388	253 159	12 863 229		
130 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu	464 281	313 064		151 217	
131 - Záväzky voči zamestnancom	129 209	129 209			
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	334 754	334 754			
133 - Daňové záväzky a dotácie	2 465 788	2 465 788			
135 - Iné záväzky	414 805	214 805	200 000		
<b>Spolu:</b>	<b>17 708 419</b>	<b>3 847 365</b>	<b>13 709 837</b>	<b>151 217</b>	

### Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu

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

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	<b>101 447</b>	<b>93 632</b>
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>	<b>10 516</b>	<b>11 169</b>
<b>Čerpanie sociálneho fondu</b>	<b>2 278</b>	<b>3 355</b>
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	<b>109 685</b>	<b>101 446</b>

### Čl. III (2) i) Bankové úvery

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene BO	Suma istiny v eurách BO	Suma istiny v príslušnej mene PO
<b>Dlhodobé bankové úvery</b>					<b>6 312 088</b>	
ČSOB (OTP Banka) - dlhodobý komerč.úver (1800000)	EUR	2,15	15.12.2023		192 900	192 900
ČSOB (OTP Banka) - dlhodobý komerčný úver - nový I. (850000)	EUR	2,10	30.06.2026		394 600	394 600
ČSOB (OTP Banka) - dlhodobý komerčný úver - nový II. (360000)	EUR	2,60	30.09.2024		52 631	52 631
ČSOB (OTP Banka) - SD komerč.úvber	EUR	2,20	02.12.2022			
SLSP - Dlhodobý úver	EUR	1,90	30.09.2026		919 317	905 008
SZRB - dlhodobý úver (840000)	EUR				708 623	
SLSP - Dlhodobý úver - krátkodobá časť (1600000)	EUR	1,90	30.09.2023		1 566	
SLSP - Dlhodobý úver - krátkodobá časť (1300000)	EUR	1,90	30.09.2023		851	
SLSP - KTK úver					4 041 600	
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>					<b>2 403 415</b>	
ČSOB (OTP Banka) - SD komerč.úver	EUR	2,20	02.12.2022		33 493	75 383
ČSOB (OTP Banka)- dlhodobý komerč.úver - krátkodobá časť	EUR	2,15	15.12.2023		149 996	257 136
ČSOB (OTP Banka) - KTK úver	EUR	2,70	30.06.2023		1 849 308	1 656 194
SLSP - KTK úver	EUR	1,70	31.12.2023			4 197 379
SLSP - dlhodobý úver - krátkodobá časť	EUR	3,50	03.12.2022			
ČSOB (OTP Banka) - dlhodobý komerčný úver - nový II. - krátkodobá časť	EUR	2,60	30.09.2024		80 960	121 440
ČSOB (OTP Banka) - SD komerč.úvber - krátkodobá časť (360000)	EUR	2,20	02.12.2022		23 392	35 088
SLSP - Dlhodobý úver - krátkodobá časť (1600000)	EUR	1,90	30.09.2026		208 330	249 996
SZRB - dlhodobý úver - krátkodobá časť (840000)	EUR				57 936	86 904

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

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

Názov položky	Účty účtovej osnovy	Hodnota BO	Hodnota PO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	(383A)		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	(383A)		1 173
NBO vývoz odpadu			1 173
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	(384A)	144 078	158 486
dotácie EÚ na obstaranie DM		144 078	158 486
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	(384A)	14 408	14 408
dotácie EÚ na obstaranie DM		14 408	14 408

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

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

Názov položky	Základ dane BO	Daň BO	Daň v % BO	Základ dane PO	Daň PO	Daň v % PO
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	946 554	x	x	-1 827 246	x	x
teoretická daň	x	198 776		x		
Daňovo neuznané náklady	322 520					
Výnosy nepodliehajúce dani						
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	-560 020					
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	709 054					
Splatná daň z príjmov	x	148 902		x		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	148 902		x		

**Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát****Čl. IV (1) Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch a nákladoch****Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar**

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) PO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) PO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) PO
SR	21 671 053	33 295 356	226 272	230 586	1 616 348	685 451
ČR	3 185 688	7 400 976	2 115 127	3 738 872	825 807	
Rakúsko		597 793				
Nemecko	142 983	615 008				11 495
Maďarsko	409 593	1 851 462				
Taliansko						
Poľsko	350 684	1 256 762				21 705
Holandsko						
Španielsko		3 305 872				
Slovinsko	95 693	769 397				
Bulharsko		51 948				
<b>Spolu</b>	<b>25 855 694</b>	<b>49 144 574</b>	<b>2 341 399</b>	<b>3 969 458</b>	<b>2 442 155</b>	<b>718 651</b>

## Čl. IV (1) b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Čl. IV (1) b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Odôvodnenie vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek

Názov položky	Konečný zostatok BO	Konečný zostatok PO	Začiatkový stav PO	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob BO	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob PO
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	378 550	473 679	390 419	-95 129	55 744
Výrobky	-203 409	200 581	801 572	-1 004 981	-572 400
Zvieratá					
<b>Spolu</b>	<b>175 141</b>	<b>674 260</b>	<b>1 191 991</b>	<b>-1 100 110</b>	<b>-516 656</b>
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
<b>Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-1 100 110</b>	<b>-516 656</b>

## Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Výnosy z postúp.pohľadávok sa týkajú faktoringu.

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
<b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>	<b>362 378</b>	<b>1 262 180</b>
aktivácia materiálu	196 251	982 006
dlhodobý majetok		
aktivácia dopravy	166 127	280 174
<b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>12 752 088</b>	
Tržby z predaja DM	12 350	1
Tržby z predaja materiálu	52 605	1 319 745
Výnosy z rozp. dotácií z fondov EÚ		188 067
Výnosy z poisťných udalostí	12 243	23 891
Výnosy z postúp.pohľadávok	12 674 890	19 519 693
<b>Finančné výnosy, z toho:</b>	<b>470 168</b>	
Kurzové zisky, z toho:	315 460	223 811
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	315 460	223 811
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Bankové úroky		
Ostatné úroky	154 708	130 212
Tržby z predaja cenný papierov a podielov		2 500

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

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

Osobný náklad	Riadok výkazu ziskov a strát	Hodnota BO	Hodnota PO
<b>Celková suma osobných nákladov, z toho</b>	<b>15</b>	<b>2 687 914</b>	<b>3 175 563</b>
- mzdy	16	1 981 837	2 231 442
- ostatné náklady na závislu činnosť	17		
- sociálne a zdravotné poistenie	18	199 424	785 139
- sociálne zabezpečenie	19	506 653	158 982

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

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

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
oprava a údržba	281 848	398 124
právne, účtovné, poradenské služby	226 987	162 037
služby spoluprac.osôb	190 867	230 265
nájmy	412 431	276 985
prepravné	338 850	389 337
uskladnenie a zneškodnenie odpadu	428 247	651 803
		708 726

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

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

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Zmluvné pokuty a penále	257 839	146 612
poistné	118 196	130 753
ostatné prevádzkové náklady		
odpis postúp. pohľadávky	12 674 890	19 519 693
predaný materiál a majetok	54 869	330 000
dary	50	6 555
zmarená investícia		

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

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

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Kurzové straty spolu, z toho:	305 624	189 299
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	305 624	189 299
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
tvorba OP k FM		
Predané cenné papiere a podiely		1 102 500
platené úroky	357 827	328 276
bankové poplatky	8 077	25 395
Iné		

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

úroky patriace do obdobia do 01.01.2023-31.12.2023 prihlásené veriteľmi v reštrukturalizačnom konaní

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

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		
prihlásené úroky v reštrukturalizačnom konaní	141 878	

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

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

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady voči štatutárnemu audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	6 000	6 000
náklady za overenie účtovnej závierky	6 000	6 000
uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

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

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

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

Názov položky	Riadok z výkazu ziskov a strát	Hlavná geografická oblasť odbytu	Hodnota BO	Hodnota PO
<b>Čistý obrat celkom, z toho:</b>	<b>01</b>		<b>30 639 249</b>	<b>54 028 907</b>
- Výrobky	04	SK	25 855 695	49 144 574
- Tovar	03	CZ	2 341 399	4 165 683
- služby	05	SK	2 442 155	718 650
- Iné činnosti účtovnej jednotky				

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

### ČI. VII (1) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami

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

Žiadne obchody, ktoré sa uskutočnili medzi spoločnosťou a jej spriaznenými osobami neboli uzavreté na základe neobvyklých obchodných podmienok. Obchody so spriaznenými osobami boli realizované na základe princípu obvyklej ceny.

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

Spriaznená osoba	Charakteristika transakcie	Hodnota BO	Výška zostatku ku dňu zostavenia účtovnej závierky	Zabezpečenie zostatku	Opravná položka k pochybným pohľadávkam	Odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov	Hodnota PO
Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva rozhodujúci vplyv							
Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv							
dcérske účtovné jednotky	predaj tovaru, výrobkov, služieb	7 675 173					7 407 967
spoločné účtovné jednotky							
pridružené účtovné jednotky							
klúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky							
ostatné spriaznené osoby	Prijatá pôžička od akcionára						304 814
dcérske účtovné jednotky	nákup materiálu	2 325 579					3 391 697

## ČI. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

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

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

Bežné účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	5 642 986				5 642 986
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-)353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	893 193				893 193
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)	-4 814 243	-486 142			-5 300 385
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	2 023 604		563 075		1 460 529
Neuhradená strata minulých rokov	(/-)429)	-328 617			-2 013 238	-2 341 855
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	-2 013 238	946 554		2 013 238	946 554
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

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

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

Predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	5 642 986				5 642 986
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-)353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	789 490	103 703			893 193
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)	-5 236 360		-422 117		-4 814 243
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	1 090 278			933 326	2 023 604
Neuhradená strata minulých rokov	(/-)429)	-328 617				-328 617
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	1 037 029	-1 827 246		-1 037 029	-1 827 246
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					