

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Adifex, a.s. (ďalej len "spoločnosť") je akciová spoločnosť, ktorá bola založená dňa 24.5.2012. Dňa 12.6.2012 bola zapísaná do Obchodného registra vedeného na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sa, vložka 6864/B. Členovia štatutárnych orgánov k 31.12.2023:
Predstavenstvo: Predseda predstavenstva: Ing. Martin Laurinčík, Člen predstavenstva: Ing. Ján Gusko.
Dozorná rada: Členovia: JUDr. Pavel Poliak, Ing. Radoslav Vorobeľ, Ing. Miroslav Sobčák.

Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie

Informácie o štruktúre akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre akcionárov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia:

Akcionár	Výška podielu na ZI	Výška podielu na ZI v %	Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
Ing. Martin Laurinčík	2 750 €	10 %	10 %	10 %
Ing. Radoslav Vorobeľ	700 €	2,55 %	2,55 %	2,55 %
InCo Projects a.s.	22 000 €	80 %	80 %	80 %
Ing. Ján Gusko	2 050 €	7,45 %	7,45 %	7,45 %
SPOLU	27 500 €	100 %	100 %	100 %

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: Adifex, a. s.

Sídlo účtovnej jednotky: Mostová 2, 811 02, Bratislava

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
- ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- čistiace a upratovacie služby
- projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava zabezpečovacích systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.
- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
- prípravné práce k realizácii stavby
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, v oblasti výroby
- inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, poskytovanie a konštruovanie elektrických zariadení- odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
- výkon činnosti stavbyvedúceho
- výkon odborných činností vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, a to:
 - o vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti,
 - o vykonávanie komplexnej projektovej činnosti,
 - o spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov,
 - o vykonávanie projektového manažmentu,
 - o zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb,
 - o vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie
- výkon činnosti stavebného dozoru
- energetická certifikácia budov pre miesto spotreby energie: tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov
- montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
- opravy vyhradených technických zariadení elektrických
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 1,
- výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
- murárstvo
- vodoinštalatérsvo a kúrenarstvo
- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
- výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m² a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná činnosť
- výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
- činnosť vykonávaná banským spôsobom

Čl. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	107	118
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	107	113
Počet vedúcich zamestnancov	2	1

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 4 6 7 1 5 8 9 4

DIČ 2 0 2 3 5 3 2 1 1 5

Čl. I (2) Podniky, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

Spoločnosť nie je v žiadom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Čl. I (2) Podniky, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom:

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné skutočnosti
---------------	-------	--------------	---------------------

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

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 20.11.2023

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

riadna mimoriadna priebežná

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

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).

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

Áno Nie

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

Žiadna zmena aplikácii účtovných zásad a účtovných metód oproti minulému roku 2022 v účtovnej jednotke nenastala.

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

Položka súvahy	Aplikované zásady a metódy	Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na prísl. položku súvahy
----------------	----------------------------	--------------------------------	-------------	---

Čl. II (3) Transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe a ich finančný vplyv

Účtovná jednotka neeviduje transakcie, ktoré by sa neuvádzali v súvahe a mali by na ňu finančný vplyv.

Čl. II (3) Informácie o transakciách, ktoré sa neuvádzajú v súvahe a ich finančný vplyv

Transakcia	Charakter transakcie	Účel transakcie	Finančný vplyv
------------	----------------------	-----------------	----------------

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

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

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

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

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

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
Reálnou hodnotou		
Majetok a záväzky nadobudnuté zlúčením spoločnosti		
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		
Hodnotou zistenou metódou vlastného imania		
Ocenenie hodnoty podielu v spoločnosti	x	
Iné		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci		obstarávacou cenou
Daň z príjmov - splatná	x	menovitou hodnotou

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

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

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

- spôsobom A účtovania zásob
 spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

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

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

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

Druh majetku	Odhad zníženia hodnoty	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Stav OP na konci účtovného obdobia
OP k pohľadávkam		957 159	22 477	99 215	880 421
OP k zásobám			2 856		2 856

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

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

Druh majetku	Odhad zníženia hodnoty	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Stav OP na konci účtovného obdobia
OP k pohľadávkam		783 158	191 526	17 525	957 159

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 zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

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
nákladné automobily	4 roky	1/4	rovnomerná
osobné automobily	4 roky	1/4	rovnomerná
osobné automobily - hybrid	2 roky	1/2	rovnomerná
stavebné náradie, stroje	6 rokov	1/6	rovnomerná
Elektrocentrála	8 rokov	1/8	rovnomerná
Skladový kontajner	12 rokov	1/12	rovnomerná
Kamerový systém	4 roky	1/4	rovnomerná
Počítače, kanc.stroje, elektrospotrebiče	4 roky	1/4	rovnomerná
Stavebné náradie	4 roky	1/4	rovnomerná
Geodetické prístroje	4 roky	1/4	rovnomerná
Server štandard	4 roky	1/4	rovnomerná
Program	4 roky	1/4	rovnomerná
Geodetický softvér	3 roky	1/3	lineárne

Čl. II (4) g) Poskytnuté dotácie

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

Dotácia/Majetok	Ocenenie	Výška dotácie (BO)	Výška dotácie (PO)
Dotácia na zvýšenie ceny plynu		8 493	

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

Účtovná jednotka neopravovala žiadne významné chyby minulých účtovných období.

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

Popis významnej chyby	Vplyv na nerozdelený zisk minulých rokov	Vplyv na neuhradenú stratu minulých rokov
-----------------------	--	---

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

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

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

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – 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	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		41 132						41 132
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		41 132						41 132
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 739						7 739
Prírastky		8 754						8 754
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		16 493						16 493
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia		33 393						33 393
Stav na konci účtovného obdobia		24 639						24 639

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	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 847				2 174		6 021
Prírastky		37 285				35 111		72 396
Úbytky						37 285		37 285
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		41 132						41 132
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		635						635
Prírastky		7 104						7 104
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		7 739						7 739
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 212				2 174		5 386
Stav na konci účtovného obdobia		33 393						33 393

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	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 466 472				26 667	12 325	1 505 464
Prírastky			289 177				319 281	33 078	641 536
Úbytky			118 783				315 844	45 403	480 030
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			1 636 866				30 104		1 666 970
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			816 076						816 076
Prírastky			315 534						315 534
Úbytky			118 783						118 783
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			1 012 827						1 012 827
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia			650 396				26 667	12 325	689 388
Stav na konci účtovného obdobia			624 039				30 104		654 143

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	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 145 619				26 666		1 172 285
Prírastky			358 148				358 148	27 115	743 411
Úbytky			37 295				358 148	14 790	410 233
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			1 466 472				26 666	12 325	1 505 463
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia			647 317						647 317
Prírastky			206 054						206 054
Úbytky			37 295						37 295
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			816 076						816 076
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia			498 302				26 666		524 968
Stav na konci účtovného obdobia			650 396				26 666	12 325	689 387

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

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

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

Pohyb 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	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	143 745			299 594					443 339
Prírastky	28 951			947 950		200 060			1 176 961
Úbytky	3 535			156 752					160 287
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	169 161			1 090 792		200 060			1 460 013
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	143 745			299 594					443 339
Stav na konci účtovného obdobia	169 161			1 090 792		200 060			1 460 013

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

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

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

Predchádzajúce 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	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	44 462			150 799					195 261
Prírastky	99 283			148 795					248 078
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	143 745			299 594					443 339
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	44 462			150 799					195 261
Stav na konci účtovného obdobia	143 745			299 594					443 339

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

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

Majetok	Druh ocenenia	BO	PO	Oceňovací rozdiel BO
Podielové CP	metóda vl. imania	145 649	120 233	25 416

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

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

Zložky dlhodobého finančného majetku	Zmena stavu majetku (+/-) BO	Zmena stavu majetku (+/-) PO
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	1 016 674	248 078
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	25 416	99 283
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/		
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/		
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	791 197	148 795
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	200 060	
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/		
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/		
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)		
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/		
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/		

Čl. III (1) m) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy - bežné obdobie

Čl. III (1) m) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy - bežné obdobie

Zásoby	Účty účtovnej osnovy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	(112, 119, 11X) - /191, 19X/		2 856				2 856
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	(121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/						
Výrobky	(123) - 194						
Zvieratá	(124) - 195						
Tovar	(132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/						
Nehnutelnosť na predaj							
Poskytnuté preddavky na zásoby	(314A) - 391A						
Zásoby spolu	x		2 856	x			2 856

Čl. III (1) o) 2. Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj**Čl. III (1) o) 2a. Zákazková výroba**

Čl. III (1) o) 2. Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

2a. Údaje o zákazkovej výrobe, ktoré ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neboli ukončené, pričom sa uvádza:

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo zákazkovej výroby	42 562 101	44 591 265	54 737 772
Náklady na zákazkovú výrobu	36 552 067	43 763 334	46 824 739
Hrubý zisk / hrubá strata	6 010 034	827 931	7 913 033

Čl. III (1) o) 2b.-2c. Zákazková výroba

Pri prepočítaní zákazkovej výroby na konci účtovného obdobia je použitá metóda podľa stupňa dokončenia.

Čl. III (1) o) 2. Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

2b. - 2c. Údaje o zákazkovej výrobe, ktoré ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neboli ukončené, pričom sa uvádza:

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	42 562 101	54 737 772
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	-1 437 791	
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby (celkové zádržné k 31.12.2023)	5 574 880	

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	957 159	22 477			99 215	880 421
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	859 304	22 477			99 215	782 566
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	859 304	22 477			99 215	782 566
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	97 855					97 855

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	783 158	191 526		17 525		957 159
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	783 158	191 526		17 525		957 159
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	783 158	191 526		17 525		957 159
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						

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
Dlhodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45	3 941 331		3 941 331
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43	68 940		68 940
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	163 789		163 789
Dlhodobé pohľadávky spolu		4 174 060		4 174 060
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	3 529 118	1 424 534	4 953 652
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55	211 646	587 139	798 785
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	589 004		589 004
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65	530 006		530 006
Krátkodobé pohľadávky spolu		4 859 774	2 011 673	6 871 447

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

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

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45	5 076 599		5 076 599
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	435 473		435 473
Dlhodobé pohľadávky spolu		5 512 072		5 512 072
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	7 831 321	4 267 452	12 098 773
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63	796 111		796 111
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65	2 203 510	97 855	2 301 365
Krátkodobé pohľadávky spolu		10 830 942	4 365 307	15 196 249

Čl. III (1) r) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Čl. III (1) r) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Pohľadávka	Forma zabezpečenia	Hodnota
Vystavené faktúry	záložné právo - všetky neobmedzene	

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

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

Dôvod	Základňa pre výpočet BO	Základňa pre výpočet PO	Hodnota odlož. daň. pohľadávky BO	Hodnota odlož. daň. pohľadávky PO
Dočasný rozdiel medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou.	-24 335	291 152	-5 110	61 142
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou	743 926	1 722 600	156 224	361 746
Sadzaba dane z príjmov - %	21	21	21	21
Uplatnená odložená daňová pohľadávka - spolu			151 114	422 888
Zaúčtovaná ako výnos (náklad)			271 774	42 194

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Pokladnica, ceniny	216 466	199 091
Banka, bankové účty	15 716 576	7 041 197
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		70 000
Spolu	15 933 042	7 310 288

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

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

Opis položky časového rozlíšenia	Účty účtovej osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	(381A, 382A)	46 092	
Poistenie diela, iné		46 092	
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	(381A, 382A)	170 039	
Poistenie, záväzkové provízie, prenájmy		170 039	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	(385A)		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	(385A)	67 398	
Zmluvná pokuta		15 046	
Výnosy - zákazka FN Nitra		48 876	
Ostatné		3 476	

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	27 500	27 500
Počet akcií (a.s.)	550	550
Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)	50	50

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

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

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia	Návrh rozdelenia účtovného zisku
Účtovný zisk	618 583	642 253
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobia	Bežné účtovné obdobia
Prídel do zákonného rezervného fondu		
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov		
Prídel do sociálneho fondu		
Prídel na zvýšenie základného imania		
Úhrada straty minulých období		
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	618 583	642 253
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		
Iné		
Spolu	618 583	642 253

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

„Keďže budúci výskyt a rozsah reklamácií ako aj vývoj a závery súdnych sporov nie je možné vopred spoľahlivo odhadnúť, nemusia vytvorené rezervy na tieto prípady predstavovať skutočné náklady.“

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

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	11 708	40 000	16 327	8 708	26 673
rezerva na odchodné	8 708			8 708	
rezerva na záručné opravy	3 000	40 000	16 327		26 673
Krátkodobé rezervy, z toho:	379 609	192 757	179 609		392 757
rezerva na reklamácie a opravy	150 000				150 000
rezerva na hroziace súdne spory	50 000				50 000
rezerva na overenie účtovnej závierky	6 000	12 850	6 000		12 850
rezerva na nevyč. dovolenky a poistné	173 609	179 907	173 609		179 907

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

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

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	16 708		5 000		11 708
rezerva na odchodné	8 708				8 708
rezerva na záručné opravy	8 000		5 000		3 000
Krátkodobé rezervy, z toho:	698 254	4 295 500	183 255	4 430 891	379 608
rezerva na reklamácie a opravy	150 000				150 000
rezerva na hroziace súdne spory	150 000			100 000	50 000
rezerva na odmeny predstavenstva	50 000			50 000	
rezerva na bonusy a skontá	50 000			50 000	
rezerva na overenie účtovnej závierky	2 500	6 000	2 500		6 000
rezerva na nevyč. dovolenky a poisťné	180 755	173 609	180 755		173 609
rezervy na stavebné práce - mesačné	115 000	4 115 891		4 230 891	

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	19 086 641	
Záväzky po lehote splatnosti	3 556 592	

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

Účtovná jednotka eviduje záväzky zo spotrebných úverov na automobily na účte 479 v celkovej hodnote 392 663,-- € z toho: dlhodobá časť je v hodnote: 241 926,-- €, krátkodobá časť je v hodnote 150 737,-- €.

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
106 - Ostatné záväzky z obchodného styku	3 093 657		3 093 657		
110 - Ostatné dlhodobé záväzky	241 926		241 926		
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	39 804		39 804		
124 - Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	3 630 553	3 630 553			
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	13 474 606	13 474 606			
127 - Čistá hodnota zákazky	1 514 290	1 514 290			
131 - Záväzky voči zamestnancom	144 307	144 307			
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	79 563	79 563			
133 - Daňové záväzky a dotácie	12 747	12 747			
135 - Iné záväzky	411 780	411 780			
Spolu:	22 643 233	19 267 846	3 375 387		

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

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

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho	24 335	-291 152
zdaniteľné	24 335	-291 152
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-743 926	-1 722 600
odpočítateľné	-772 656	-1 766 607
zdaniteľné	28 730	44 007
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	151 114	422 888
Uplatená daňová pohľadávka	151 114	422 888
Zaučtovaná ako náklad (výnos)	271 774	42 194
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

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

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

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Začiatkový stav sociálneho fondu	41 509	36 923
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	10 829	10 832
Čerpanie sociálneho fondu	12 534	6 246
Konečný zostatok sociálneho fondu	39 804	41 509

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Spoločnosť má zriadený úverový rámec vo výške 15 000 000,- €.

Kontokorentný úver vo výške 1 000 000 €.

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
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						

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

Vysvetlenie - (Napríklad A) - služby, (Například B) - 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
Tuzemsko	68 492 493	63 938 498	15 045	38 901		
Zahranície - CZ	955 348	2 541 764				
Spolu	69 447 841	66 480 262	15 045	38 901		

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

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

Název položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	349 045	126 507
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	275 606	65 976
Tržby za predaj majetku	62 500	13 000
Tržby z predaja materiálu	12 028	19 982
Príjem z poisťných plnení	50 110	24 809
Náhrada škody	29 239	7 463
Zmluvné pokuty	19 645	
Prijaté dotácie	8 493	
Odpis záväzku	90 350	
Ostatné	3 241	
Finančné výnosy, z toho:	73 439	60 531
Kurzové zisky, z toho:	57 033	56 868
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	11 489	25 418
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	16 406	3 663
Úroky z poskytnutej pôžičky	16 406	3 663

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

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

Osobný náklad	Riadok výkazu ziskov a strát	Hodnota BO	Hodnota PO
Celková suma osobných nákladov, z toho:	15	2 971 459	2 861 978
- mzdy	16	2 136 078	2 048 630
- ostatné náklady na závislú činnosť	17	17 900	
- sociálne a zdravotné poistenie	18	757 453	740 256
- ostatné zákonné sociálne náklady	19	60 028	73 092

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
Náklady na poskytnuté služby z toho:	54 112 605	42 513 790
stavebné práce	43 290 991	35 174 618
elektroinštalačné práce	5 366 267	2 514 120
právne služby	68 616	77 733
odvoz a preprava odpadu	658 771	615 298
konzultačné služby	266 447	270 913
inžinierska činnosť	334 462	251 158
nájomné, prenájom	1 785 589	2 279 022
prepravné	249 489	334 382
geodetické, statické a projektové služby	352 674	215 807
Opravy a udržiavanie	84 448	656 211
Ostatné	1 654 851	656 211

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
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti z toho:	-248 266	772 852
Dane a poplatky	29 781	-48 513
Zostatková cena pri predaji majetku	64 916	11 906
Opravné položky	-54 216	174 001
Odpisy	259 372	201 252
Nedaňová rezerva	-911 190	272 990
Poistenie všeobecné	188 420	117 710
DPH - refund CZK		16
Odpis pohľadávky	9 629	13 177
Dary, pokuty	9 976	
Manká a škody	118 120	
Ostatné	36 926	30 313

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:	187 822	22 234
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	42 653	4 061
Ostatné položky finančných nákladov, z toho:	248 893	151 891
Úroky	137 953	70 925
Bankové poplatky, bankové záruky	110 940	80 967

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

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

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	12 850	12 694
náklady na overenie účtovnej závierky	350	12 375
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		319
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

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

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

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

Názov položky	Riadok z výkazu ziskov a strát	Hlavná geografická oblasť odbytu	Hodnota BO	Hodnota PO
Čistý obrat celkom:	01		69 462 886	66 519 163
- Výrobky	04			
- Tovar	03	tuzemsko	15 045	38 901
- Služby	05	tuzemsko	69 447 841	66 480 262

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

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

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

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

Spriaznená osoba	Charakteristika transakcie	Hodnota BO	Výška zostatku ku dňu zostavenia účtovnej závierky	Zabezpečenie zostatku	Opravná položka k pochybným pohľadávkam	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	výnosy zo zákazky	3 220 902	588 642				
dcérske účtovné jednotky	výnosové úroky z pôžičky	7 382					
dcérske účtovné jednotky	Obstaranie materiálu	745					
dcérske účtovné jednotky	Ostatné služby	65 353					
spoločné účtovné jednotky							
pridružené účtovné jednotky							
klúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky							
ostatné spriaznené osoby	úroky z pôžičky	8 964					
ostatné spriaznené osoby	výnosy - nájomné	4 986	1 496				
ostatné spriaznené osoby	ostatné nákladové služby	5 455 852	3 630 553				
ostatné spriaznené osoby	obstaranie materiálu	201 414					
ostatné spriaznené osoby	refakturácia služieb	5 297			1 059		

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

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

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

Bežné účtovné obdobie

Druh odmeny/plnenia	Hodnota odmeny súčasných členov štatutárnych orgánov	Hodnota odmeny súčasných členov dozorných orgánov	Hodnota odmeny súčasných členov iných orgánov	Hodnota plnenia bývalých členov štatutárnych orgánov	Hodnota plnenia bývalých členov dozorných orgánov	Hodnota plnenia bývalých členov iných orgánov
Odmena člena predstavenstva	17 900					

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)	27 500				27 500
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)	5 500				5 500
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-)414	120 233	28 951	3 535		145 649
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	(+/-)415					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-)416					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	4 080 692			618 583	4 699 275
Neuhradená strata minulých rokov	(/-)429					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	618 583	642 253		-618 583	642 253
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-)491					
Spolu		4 852 508	671 204	3 535		5 520 177

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

Čl. 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)	25 000	2 500			27 500
Zmena základného imania	+/-419		2 500	2 500		
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(-/353)		-2 500	-2 500		
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	5 000	500			5 500
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)	20 950	99 283			120 233
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	2 843 289	1 237 403			4 080 692
Neuhradená strata minulých rokov	(-/429)					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	1 237 903		619 320		618 583
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					
Spolu vlastné imania r. 80		4 132 142	720 366			4 852 508

Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy