

## ČI. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

### ČI. I (1) (6) Všeobecné informácie

ČI. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: Confal a.s.

Sídlo účtovnej jednotky: Příboj 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

ČI. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	63	94
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	69	87
Počet vedúcich zamestnancov	5	6

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

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

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

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

ČI. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 30.06.2024

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

 riadna  mimoriadna  priebežná

### ČI. I (5) Údaje o skupine

ČI. (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 zvierok 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 reštrukturalizácií 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

## 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
<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 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
Software	5	20%	rovnomerná
Oceniiteľné 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

## Čl. II (4) g) Poskytnuté dotácie

Nenávratné 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.

Čl. 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	158 486		277 352
Briketovacia linka			
Miešacia linka			
Drviaca linka			
Triediaca linka			
Mostová váha			
Kontajnery			
Hydraulická nožnica			
výskum-vývoj			

**Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy****Čl. III (1) Informácie k údajom vykazaným na strane aktív****Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku**

Spoločnosť mala v roku 2023 majetok poistený nasledovne:

Kooperatíva majetok	441-4044601/6587951688
- živelné poistenie na sumu 19242301,25 €	
- poisť. proti odcudzeniu a nadlízmu 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 Riadok súvahy:	Aktivované náklady na vývoj 04	Softvér 05	Ocenené práva 06	Goodwill 07	Ostatný DNM 08	Obstarávaný DHM 09	Poskytnuté preddavky na DNM 10	Spolu
<b>Prvotné ocenenie</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 299 870	123 391	7 774			16 334		1 447 369
Prírastky		6 000				6 000		12 000
Úbytky	184 000					6 000		190 000
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia	1 115 870	129 391	7 774			16 334		1 269 369
<b>Oprávky</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 299 870	82 772	4 741					1 387 383
Prírastky		17 737	143					17 880
Úbytky	184 000							184 000
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia	1 115 870	100 509	4 884					1 221 263
<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		40 619	3 033			16 334		59 986
Stav na konci účtovného obdobia		28 882	2 890			16 334		48 106

**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	
<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>Oprávky</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 299 870	65 285	4 598					1 369 753
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		58 106	3 176					61 282
Stav na konci účtovného obdobia		40 619	3 033			16 334		59 986

## 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 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	5 962 207	13 544 070				3 853 065		24 394 384
Prírastky		32 500	230 359				366 315		629 174
Úbytky			1 723 713				262 859		1 986 572
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	1 035 042	5 994 707	12 050 716				3 956 521		23 036 986
<b>Oprávky</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 902 672	12 114 745						15 017 417
Prírastky		225 127	827 105						1 052 232
Úbytky			1 721 730						1 721 730
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		3 127 799	11 220 120						14 347 919
<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	3 059 535	1 429 325				3 853 065		9 376 967
Stav na konci účtovného obdobia	1 035 042	2 866 908	830 596				3 956 521		8 689 067

### 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	5 962 207	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) 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				
<b>Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom</b>						
<b>Účtovné jednotky s podstatným vplyvom</b>						
SLOVAL s.r.o.	100,00	100,00				191 210
Aldros s.r.o.	100,00	100,00				5 000
Ostatné realizovateľné CP a podiely						
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ						
<b>DFM spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>196 210</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	191 210					2 050 196			2 241 406
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	191 210					2 050 196			2 241 406
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia						375 708			375 708
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia						375 708			375 708
<b>Účtovná hodnota</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia	191 210					1 674 488			1 865 698
Stav na konci účtovného obdobia	191 210					1 674 488			1 865 698

### 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	672 351				1 553 328			2 230 680
Prírastky						496 868	-375 708		121 160
Úbytky	454 791	31 351							486 142
Presuny (+/-)	641 000	-641 000							
Stav na konci účtovného obdobia	191 210					2 050 196	-375 708		1 865 698
<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	-375 708		1 865 698

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

Dlhodobý finančný majetok tvoria hlavne majetkové účasti, realizovateľné cenné papiere a podieľy a dlžné cenné papiere držané do doby splatnosti. Ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky sa podieľy v dcérskych spoločnostiach preceňujú metódou vlastného imania.

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

Majetok	Druh ocenenia	BO	PO	Oceňovací rozdiel BO
Podieľy v dcérskych spoločnostiach - Aluprogres a.s.	metoda vlastného imania			

### 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
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/		186 209
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/		-672 351
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/		
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/		496 868
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	286 616	293 440			286 616	293 440
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	142 927	149 751			142 927	149 751
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	142 927	149 751			142 927	149 751
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	143 689	143 689			143 689	143 689

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

ČI. 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	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

### 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	2 084 013	1 495 556	3 579 569
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55	1 094 236	7 322 767	8 417 003
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	74 451		74 451
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65		3 100 710	3 100 710
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>		<b>3 252 700</b>	<b>11 919 033</b>	<b>15 171 733</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	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) 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	3 554	1 472
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	192 535	427 885
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
<b>Spolu</b>	<b>196 089</b>	<b>429 357</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)	6 605	5 682
poistné		6 605	5 682
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) a) 4.,7. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

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

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Návrh rozdelenia účtovného zisku
<b>Účtovný zisk</b>	<b>797 653</b>	<b>8 393 537</b>
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Prídel do zákonného rezervného fondu	79 765	839 354
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	717 888	7 554 183
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		
Iné		
<b>Spolu</b>	<b>797 653</b>	<b>8 393 537</b>

### 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>109 012</b>	<b>74 449</b>	<b>109 012</b>		<b>74 449</b>
Nevyčerpané dovolenky	76 267	50 286	76 267		50 286
Odvody z nevyč.dovol.	26 745	18 163	26 745		18 163
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>154 001</b>	<b>109 012</b>	<b>154 001</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) 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	878 288	1 612 566
Záväzky po lehote splatnosti z riadku 122 súvahy	7 178 127	15 821 419

**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	116 646		116 646		
124 - Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	-23 194	-23 194			
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	6 083 214	6 083 214			
130 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu	461 364	461 364			
131 - Záväzky voči zamestnancom	107 005	107 005			
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	182 549	182 549			
133 - Daňové záväzky a dotácie	1 078 829	1 078 829			
135 - Iné záväzky	166 648	166 648			
<b>Spolu:</b>	<b>8 221 811</b>	<b>8 056 415</b>	<b>165 396</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>109 684</b>	<b>101 447</b>
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>	<b>9 053</b>	<b>10 515</b>
<b>Čerpanie sociálneho fondu</b>	<b>2 091</b>	<b>2 278</b>
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	<b>116 646</b>	<b>109 684</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>6 287 895</b>	
ČSOB (OTP Banka) - dlhodobý komerč.úver (1800000)	EUR	2,15	15.12.2023		192 900	
ČSOB (OTP Banka) - dlhodobý komerčný úver - nový I. (850000)	EUR	2,10	30.06.2026		394 600	
ČSOB (OTP Banka) - dlhodobý komerčný úver - nový II. (360000)	EUR	2,60	30.09.2024		52 631	
ČSOB (OTP Banka) - SD komerč.úvber	EUR	2,20	02.12.2022			
SLSP - Dlhodobý úver	EUR	1,90	30.09.2026		1 072 050	
SZRB - dlhodobý úver (840000)	EUR				708 622	
SLSP - Dlhodobý úver - krátkodobá časť (1600000)	EUR	1,90	30.09.2023		1 497	
SLSP - Dlhodobý úver - krátkodobá časť (1300000)	EUR	1,90	30.09.2023		814	
SLSP - KTK úver					3 864 780	
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>					<b>2 064 599</b>	
ČSOB (OTP Banka) - SD komerč.úver	EUR	2,20	02.12.2022		32 433	
ČSOB (OTP Banka) - dlhodobý komerč.úver - krátkodobá časť	EUR	2,15	15.12.2023		136 523	
ČSOB (OTP Banka) - KTK úver	EUR	2,70	30.06.2023		1 793 399	
SLSP - KTK úver	EUR	1,70	31.12.2023			
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		62 066	
ČSOB (OTP Banka) - SD komerč.úvber - krátkodobá časť (360000)	EUR	2,20	02.12.2022		20 463	
SLSP - Dlhodobý úver - krátkodobá časť (1600000)	EUR	1,90	30.09.2026			
SZRB - dlhodobý úver - krátkodobá časť (840000)	EUR				19 715	

### 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
<b>Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>(383A)</b>		
<b>Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>(383A)</b>		
NBO vývoz odpadu			
<b>Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>(384A)</b>	<b>129 670</b>	<b>144 078</b>
dotácie EÚ na obstaranie DM		129 670	144 078
<b>Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>(384A)</b>	<b>14 408</b>	<b>14 408</b>
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:	8 393 537	x	x	946 554	x	x
teoretická daň	x	1 762 642		x	198 776	21
Daňovo neuznané náklady	584 655			322 520	67 729	7
Výnosy nepodliehajúce dani	9 161 564					
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty				-560 020	-117 604	-12
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-183 372			709 054	148 901	16
Splätaná daň z príjmov	x			x	148 902	16
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x			x	148 902	16

## 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

napríklad A = VÝROBKÝ; napríklad B = TOVARY; napríklad C = SLUŽBY

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	20 419 432	21 671 054	36 082	226 272	785 873	1 616 348
ČR	4 472 764	3 185 688	589 459	2 115 127	496 149	825 807
Rakúsko						
Nemecko		142 983				
Maďarsko		409 593				
Taliansko						
Poľsko		350 684				
Holandsko						
Španielsko						
Slovensko		95 693				
Bulharsko						
Spolu	24 892 196	25 855 695	625 541	2 341 399	1 282 022	2 442 155

#### 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	77 655	95 129			-378 550
Výrobky	242 695	403 662			203 082
Zvieratá					
<b>Spolu</b>	<b>320 350</b>	<b>498 791</b>			<b>-175 468</b>
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		327
<b>Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>-175 141</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>397 641</b>	<b>362 379</b>
aktivácia materiálu	207 138	196 252
dlhodobý majetok		
aktivácia dopravy	190 503	166 127
<b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>10 986 505</b>	<b>12 752 088</b>
Tržby z predaja DM	138 816	12 350
Tržby z predaja materiálu	27 959	52 605
Výnosy z rozp. dotácií z fondov EÚ		
Výnosy z poisťných udalostí	6 497	12 243
Výnosy z postúp.pohľadávok	10 813 233	12 674 890
<b>Finančné výnosy, z toho:</b>	<b>136 320</b>	<b>470 250</b>
Kurzové zisky, z toho:	59 115	315 460
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	59 115	315 460
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Bankové úroky		
Ostatné úroky	77 205	154 708
Tržby z predaja cenný papierov a podielov		

### 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>2 571 858</b>	<b>2 818 967</b>
- mzdy	16	1 736 878	1 981 837
- ostatné náklady na závislu činnosť	17		
- sociálne a zdravotné poistenie	18	653 463	706 077
- sociálne zabezpečenie	19	181 517	131 053

### 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	284 291	281 848
právne, účtovné, poradenské služby	404 363	226 987
služby spoluprac.osôb	194 830	190 867
nájmy	385 103	412 431
prepravné	250 438	338 850
uskladnenie a zneškodnenie odpadu	359 251	428 247

### 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	37 754	257 839
poistné	118 781	118 196
ostatné prevádzkové náklady		
odpis postúp. pohľadávky	10 833 351	12 674 890
predaný materiál a majetok	33 339	54 869
dary	50	50
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:	77 135	305 624
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	77 135	305 624
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
tvorba OP k FM		
Predané cenné papiere a podiely		
platené úroky	345 113	357 827
bankové poplatky	4 993	8 077
Iné		

### 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
uistovacie 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>
- Výrobky	04	SK	24 892 196	25 855 695
- Tovar	03	CZ	625 541	2 341 399
- služby	05	SK	1 282 022	2 442 155
- 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	5 287 291					7 675 173
spoločné účtovné jednotky							
pridružené účtovné jednotky							
kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky							
ostatné spriaznené osoby	Prijatá pôžička od akcionára						
dcérske účtovné jednotky	nákup materiálu	767 477					2 325 579

## 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	79 765			972 958
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)	-5 300 385				-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)	1 460 529	717 888	255 585		1 922 832
Neuhradená strata minulých rokov	(/-)429)	-2 341 855				-2 341 855
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	797 653	8 393 537	797 653		8 393 537
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)	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	797 653		2 013 238	797 653
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					