

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: Brantner Fatra s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky: Robotnícka 20, 036 01, Martin

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi;
podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi;

Čl. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 173 | 179 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 173 | 169 |
| Počet vedúcich zamestnancov | 3 | 4 |

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

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 04.06.2024

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

 riadna mimoriadna priebežná

Čl. I (5) Údaje o skupine

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

Brantner Environment Holding GmbH, Dr. Franz Wilhelm - Strasse 2a, 3500 Krems an der Donau, Rakúska republika

(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):

Brantner Environment Holding GmbH, Dr. Franz Wilhelm - Strasse 2a, 3500 Krems an der Donau, Rakúska republika

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

Brantner Environment Holding GmbH, Dr. Franz Wilhelm - Strasse 2a, 3500 Krems an der Donau, Rakúska republika

(5) d) Účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou

 Áno Nie

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

 Áno Nie

1. Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov pri oslobodení podľa § 22 ods. 8:

2. Obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek pri oslobodení podľa § 22 ods. 10 a 12:

ČI. II Informácie o prijatých postupoch

ČI. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Účtovná závierka za rok 2024 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti. Vedenie spoločnosti neustále monitoruje vývoj aktuálnej situácie s vojnou na Ukrajine tak, aby prijala adekvátne opatrenia na zabezpečenie činnosti spoločnosti. V prípade zhoršenia situácie, je pripravené podniknúť potrebné opatrenia. Avšak v priebehu roku 2024 spoločnosť nebola významne ovplyvnená vojenským konfliktom na Ukrajine.

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

 Áno

 Nie

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

Spoločnosť aplikovala účtovné metódy a zásady konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

ČI. 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 |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
|----------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------|

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 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Obstarávacou cenou | | |
| Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou | x | |
| Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou | x | |
| Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere | | |
| Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI | | |
| Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou | x | |
| Záväzky pri ich prevzatí | | |
| Prenajatý majetok a majetok odstraný na základe zmluvy o kúpe prenájatej veci | x | |
| Vlastnými nákladmi | | |
| Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou | | |
| Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou | x | |
| Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou | | |
| Príchovky a prírastky zvierat | | |
| Menovitou hodnotou | | |
| Peňažné prostriedky a ceniny | x | |
| Pohľadávky pri ich vzniku | x | |
| Záväzky pri ich vzniku | x | |
| Časové rozlíšenie majetku a záväzkov | x | |
| Daň z príjmov - splatná | x | |

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

ČI. 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:

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

ČI. 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 |
|-------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok | | 175 641 | 12 665 | | 188 306 |
| Zásoby | | 19 335 | 51 432 | | 70 767 |
| Pohľadávky | | 21 106 | 1 992 | 9 496 | 13 602 |

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

ČI. 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 |
|-------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok | | 156 591 | 19 050 | | 175 641 |
| Zásoby | | 17 293 | 2 042 | | 19 335 |
| Pohľadávky | | 22 517 | | 1 411 | 21 106 |

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

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

Účtovná jednotka oceňuje záväzky, rezervy menovitou hodnotou. Účtovná jednotka každoročne prehodnocuje stav a výšku záväzkov a rezerv. Ak je záväzok premlčaný, záväzok ÚJ odpiše. V prípade, že pominula príčina na tvorbu rezervy, ÚJ rezervu rozpustí.

ČI. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

ČI. 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 vyčíslívaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

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

| Druh majetku | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------|
| zriaďovacie náklady | 5 | 20% | rovnomerná |
| softvér | 5 | 20% | rovnomerná |
| oceniteľné práva | 5 | 20% | rovnomerná |
| goodwill | 5 | 20% | rovnomerná |
| ostatný dlhodobý nehm.majetok | 5 | 20% | rovnomerná |
| skládka odpadu | | podľa množstva | objemová metóda podľa uložených m3 odpadu |
| administratívne budovy | 40 | 2,5% | rovnomerná |
| prevádzkové budovy a haly, inžinierske stavby | 20 | 5% | rovnomerná |
| prekládkové stanice, kompostárne, spevnené plochy | 20 | 5% | rovnomerná |
| garáže, sklady, sklenníky | 20 | 5% | rovnomerná |
| prístrešky, unimobunky, iné konštrukcie | 12 | 8,33% | rovnomerná |
| cestné váhy, nakladacie rampy | 12 | 8,33% | rovnomerná |
| vozidlá kategórie L, M1 a N1 - do 2,2t celkovej prevádzkovej hmotnosti (motocykle a "osobné vozidlá") | 4 | 25% | rovnomerná |
| ostatné vozidlá kategórií M, N, O s akoukoľvek nadstavbou ("nákladné" vozidlá a prívesy) | 6 | 16,67% | rovnomerná |
| kompaktory | 6 | 16,67% | rovnomerná |
| gredre, bágre, buldozéry, nakladače, VZV, traktory | 6 | 16,67% | rovnomerná |
| variče asfaltu, drtiče, drviče, kompresory, čerpadlá | 6 | 16,67% | rovnomerná |
| kosačky - pojazdné | 4 | 25% | rovnomerná |
| separačné linky, kontinuálne lisy, dopravníky | 8 | 12,5% | rovnomerná |
| komorové lisy | 6 | 16,67% | rovnomerná |
| iná technika | 6 | 16,67% | rovnomerná |
| ručné náradie (vyžínače, píly, krovinořezy...) | 2 | 50% | rovnomerná |
| veľkokapacitné kontajnery | 6 | 16,67% | rovnomerná |
| lisovacie kontajnery | 6 | 16,67% | rovnomerná |
| špeciálne kontajnery (na autobatérie ...) a nádrže | 6 | 16,67% | rovnomerná |
| zberné nádoby nad 300 litrov | 4 | 25% | rovnomerná |
| výpočtová technika | 3 | 33,3% | rovnomerná |
| ostatné vybavenie kancelárií a vozidiel (napr.GPS) | 4 | 25% | rovnomerná |
| nábytok | 6 | 16,67% | rovnomerná |
| trezory | 12 | 8,33% | rovnomerná |

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

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

ČI. 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 | Oceniiteľné práva 06 | Goodwill 07 | Ostatný DNM 08 | Obstarávaný DHM 09 | Poskytnuté preddavky na DNM 10 | Spolu |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------|
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 23 970 | | | | | | 23 970 |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny (+/-) | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 23 970 | | | | | | 23 970 |
| Oprávky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 21 002 | | | | | | 21 002 |
| Prírastky | | 1 609 | | | | | | 1 609 |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny (+/-) | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 22 611 | | | | | | 22 611 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny (+/-) | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota (NETTO) | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 2 968 | | | | | | 2 968 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 1 359 | | | | | | 1 359 |

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

ČI. 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 | | 23 970 | | | | | | 23 970 |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny (+/-) | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 23 970 | | | | | | 23 970 |
| Oprávky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 18 849 | | | | | | 18 849 |
| Prírastky | | 2 153 | | | | | | 2 153 |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny (+/-) | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 21 002 | | | | | | 21 002 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny (+/-) | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota (NETTO) | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 5 121 | | | | | | 5 121 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 2 968 | | | | | | 2 968 |

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 DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu |
|------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|------------|
| Riadok súvahy: | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 1 424 013 | 6 507 872 | 11 078 697 | | | | 966 546 | | 19 977 128 |
| Prírastky | | | 1 406 678 | | | | 1 604 286 | 458 017 | 3 468 981 |
| Úbytky | | | 438 181 | | | | 1 415 744 | 453 850 | 2 307 775 |
| Presuny (+/-) | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 1 424 013 | 6 507 872 | 12 047 194 | | | | 1 155 088 | 4 167 | 21 138 334 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 4 668 112 | 8 196 119 | | | | | | 12 864 231 |
| Prírastky | | 236 395 | 984 927 | | | | | | 1 221 322 |
| Úbytky | | | 438 181 | | | | | | 438 181 |
| Presuny (+/-) | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 4 904 507 | 8 742 865 | | | | | | 13 647 372 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 55 917 | 119 724 | | | | | | | 175 641 |
| Prírastky | 12 665 | | | | | | | | 12 665 |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny (+/-) | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 68 582 | 119 724 | | | | | | | 188 306 |
| Zostatková hodnota (NETTO) | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 1 368 096 | 1 720 036 | 2 882 578 | | | | 966 546 | | 6 937 256 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 1 355 431 | 1 483 641 | 3 304 329 | | | | 1 155 088 | 4 167 | 7 302 656 |

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 | 1 424 014 | 6 507 871 | 9 649 884 | | | | 48 088 | 28 300 | 17 658 157 |
| Prírastky | | | 1 634 393 | | | | 2 593 549 | 17 208 | 4 245 150 |
| Úbytky | | | 205 580 | | | | 1 675 091 | 45 508 | 1 926 179 |
| Presuny (+/-) | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 1 424 014 | 6 507 871 | 11 078 697 | | | | 966 546 | | 19 977 128 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 4 413 351 | 7 577 975 | | | | | | 11 991 326 |
| Prírastky | | 254 761 | 823 724 | | | | | | 1 078 485 |
| Úbytky | | | 205 580 | | | | | | 205 580 |
| Presuny (+/-) | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 4 668 112 | 8 196 119 | | | | | | 12 864 231 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 36 867 | 119 724 | | | | | | | 156 591 |
| Prírastky | 19 050 | | | | | | | | 19 050 |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny (+/-) | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 55 917 | 119 724 | | | | | | | 175 641 |
| Zostatková hodnota (NETTO) | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 1 387 147 | 1 974 796 | 2 071 909 | | | | 48 088 | 28 300 | 5 510 240 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 1 368 097 | 1 720 035 | 2 882 578 | | | | 966 546 | | 6 937 256 |

Čl. III (1) a) 4. Úroky aktivované ako súčasť ocenenia počas účtovného obdobia

Čl. III (1) a) 4. Úroky aktivované ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia

| Popis úrokov | Hodnota |
|-------------------|---------|
| úrok z úveru SLSP | 23 040 |

Čl. III (1) b) Dôvody účtovania dlhodobého majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo

Čl. III (1) b) Dôvody účtovania dlhodobého majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo, napríklad majetok obstaraný finančným prenájomom, majetok pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

| Dôvod/Majetok | Hodnota BO | Hodnota PO |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Mercedes-Benz Arocs MT641FK (finančný prenájom) | 110 899 | 152 505 |
| Mercedes-Benz Arocs MT269FV (finančný prenájom) | 112 933 | 144 460 |
| Mercedes-Benz Arocs MT278FV (finančný prenájom) | 112 928 | 144 454 |
| Mercedes-Benz Arocs MT917FV (finančný prenájom) | 147 805 | 156 232 |
| Kompaktor Bomag (finančný prenájom) | 348 896 | 431 013 |
| Mitsubishi Fuso MT641FZ (finančný prenájom) | 80 997 | 83 630 |
| Volvo MT230GA (finančný prenájom) | 174 796 | 212 944 |
| Mercedes -Benz Aroca MT813FZ (finančný prenájom) | 89 219 | 110 217 |
| JCB (finančný prenájom) | 101 004 | 113 524 |
| Mercedes-Benz Arocs MT876FZ (finančný prenájom) | 222 108 | 255 932 |
| Mercedes-Benz Arocs AA640BJ (finančný prenájom) | 170 964 | 179 997 |
| Bubnový triedič (finančný prenájom);(záložné právo-zmluva o úvere) | 220 362 | 221 789 |
| Mercedes-Benz Atego AA327GZ (finančný prenájom) | 109 381 | |
| Drvič odpadu (záložné právo-zmluva o úvere) | 540 794 | |

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

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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Dlhodobý nehmotný majetok | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo | | |
| Dlhodobý hmotný majetok | | |
| Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo | 566 000 | 566 000 |
| Dlhodobý majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať | | |
| Dlhodobý majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať | 566 000 | 566 000 |

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 účtovej 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/ | 19 335 | 41 672 | | | | 61 007 |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ | | | | | | |
| Výrobky | (123) - 194 | | 9 760 | | | | 9 760 |
| Zvieratá | (124) - 195 | | | | | | |
| Tovar | (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ | | | | | | |
| Nehnuteľnosť na predaj | | | | | | | |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | (314A) - 391A | | | | | | |
| Zásoby spolu | x | 19 335 | 51 432 | x | | | 70 767 |

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

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

| Zásoby | Účty účtovej 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/ | 17 294 | 2 041 | | | | 19 335 |
| 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/ | | | | | | |
| Nehnuteľnosť na predaj | | | | | | | |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | (314A) - 391A | | | | | | |
| Zásoby spolu | x | 17 294 | 2 041 | x | | | 19 335 |

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 | 21 106 | 1 992 | | | 9 496 | 13 602 |
| B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) | 54 | 21 106 | 1 992 | | | 9 496 | 13 602 |
| 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 | 21 106 | 1 992 | | | 9 496 | 13 602 |
| 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) 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 | 22 517 | | | 915 | 496 | 21 106 |
| B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) | 54 | 22 517 | | | 915 | 496 | 21 106 |
| 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 | 22 517 | | | 915 | 496 | 21 106 |
| 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 | | | |
| 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 | 855 119 | | 855 119 |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | | 855 119 | | 855 119 |
| Krátkodobé pohľadávky | | | | |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 57 | 1 393 764 | 235 434 | 1 629 198 |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 55 | 175 961 | 22 054 | 198 015 |
| 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 | 99 | | 99 |
| Iné pohľadávky | 58, 60, 64, 65 | 48 360 | | 48 360 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | | 1 618 184 | 257 488 | 1 875 672 |

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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Dlhodobé pohľadávky | | | | |
| 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 | 750 093 | | 750 093 |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | | 750 093 | | 750 093 |
| Krátkodobé pohľadávky | | | | |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 57 | 1 462 186 | 292 271 | 1 754 457 |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 55 | 110 085 | | 110 085 |
| Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ | 56 | | | |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | 59 | 500 000 | | 500 000 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 61 | | | |
| Sociálne poistenie | 62 | | | |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 63 | | | |
| Iné pohľadávky | 58, 60, 64, 65 | 38 974 | | 38 974 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | | 2 111 245 | 292 271 | 2 403 516 |

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

ČI. 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 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ZC majetku daňová je nižšia ako ZC účtovná | -78 526 | -93 021 | -18 846 | -19 534 |
| Rezerva na odmeny | 310 738 | 452 771 | 74 577 | 95 082 |
| Rezerva na pasívum v zásobách | 26 074 | 2 965 | 6 258 | 623 |
| Rezerva na rekultiváciu-monitoring+rezerva na odchodné | 335 625 | 251 888 | 80 550 | 52 897 |
| Tvorba OP k pohládkam nedaňových | 3 066 | 1 937 | 736 | 407 |
| Tvorba OP k zásobám nedaňová | 70 767 | 19 335 | 16 984 | 4 060 |
| Nezaplatené náklady do konca účt.obdobia | 34 941 | 11 213 | 8 386 | 2 355 |
| Tvorba OP k majetku | 188 306 | 175 641 | 45 193 | 36 884 |
| Rezerva na nevyfakturované dodávky | 25 617 | 105 131 | 6 148 | 22 077 |
| Nezaplatené záväzky po splatnosti | 2 356 | 1 355 | 565 | 285 |
| Zmarená investícia | 26 002 | 39 568 | 6 241 | 8 308 |
| Celkom | 944 966 | 968 783 | 226 792 | 203 444 |

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

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

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny | 13 240 | 2 242 |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky | 2 114 412 | 1 897 895 |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované | | |
| Peniaze na ceste | 275 | 97 |
| Spolu | 2 127 927 | 1 900 234 |

ČI. III (1) w) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

ČI. III (1) w) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

| Názov položky | Hodnota BO | Hodnota PO |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo | | |
| Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať | 4 526 | 4 526 |

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

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

| Opis položky časového rozlišení | Účty účtovej osnovy | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: | (381A, 382A) | 67 | 581 |
| Zálohovanie na cloud | | | |
| licencie na softvér | | 67 | 544 |
| prístup do katalógov | | | 37 |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | (381A, 382A) | 42 780 | 47 919 |
| Úroky z leasingu | | 930 | 1 257 |
| Havarijné poisťné, PZP, poisťenie majetku | | 31 179 | 41 029 |
| Upgrade softvéru | | 1 520 | 134 |
| Telefóny, wehosting, odb.literatúra, ostatné | | 9 151 | 5 499 |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: | (385A) | | |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: | (385A) | 5 685 | 8 717 |
| Služby triedeného zberu | | | 8 664 |
| Služby ostatné | | 5 685 | 53 |

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 | 66 388 | 66 388 |
| Počet akcií (a.s.) | | |
| Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.) | | |
| Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť) | | |
| -Brantner Slovakia Holding GmbH | 56 430 | 56 430 |
| -Mesto Martin | 9 958 | 9 958 |
| 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 | 66 388 | 66 388 |

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 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Účtovný zisk | | |
| Rozdelenie účtovného zisku | Bežné účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie |
| Prídel do zákonného rezervného fondu | | |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov | | |
| Prídel do sociálneho fondu | 40 000 | 40 000 |
| Prídel na zvýšenie základného imania | | |
| Úhrada straty minulých období | | |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov | 234 506 | 234 506 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Iné | | |
| Spolu | 1 274 506 | 1 274 506 |

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

Spoločnosť tvorí zákonné rezervy na rekultiváciu skládky a následnú starostlivosť vo výške:

- 1,2720 EUR/m³ za odpad uložený na skládku stanovenej podľa Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. na teleso skládky, ktoré je prevádzkované v súlade s právoplatným kolaudačným rozhodnutím od 02.05.2019 do zaplnenia;

- 0,7090 EUR/m³ za odpad uložený na skládku stanovenej podľa Zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. na teleso skládky, ktoré je prevádzkované v súlade s právoplatným kolaudačným rozhodnutím od 16.05.2013 do zaplnenia;

- 0,5020 EUR/m³ za odpad uložený na skládku stanovenej podľa Zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. na teleso skládky, ktoré je prevádzkované v súlade s rozhodnutím SIŽP Žilina zo dňa 02.03.2015 do zaplnenia.

Vytvorenú rezervu považuje Spoločnosť za dostatočnú na splnenie budúcich povinností rekultivácie skládok a následnej starostlivosti. Rezervy na rekultiváciu a následnú starostlivosť skládky k 31. decembru 2024 predstavovali 742.559,- EUR (31. december 2023: 864.362,- EUR). Spoločnosť predpokladá použitie rezervy v roku 2026 až neskoršie, z tohto dôvodu je celok rezervy k 31. decembru klasifikovaný ako dlhodobý.

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 |
|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 932 685 | 150 283 | 3 623 | 1 161 | 1 078 184 |
| Rezerva na rekultiváciu skládky | 680 797 | 62 639 | 877 | | 742 559 |
| Rezerva na rekultiváciu skládky-monitoring | 154 931 | 87 644 | | | 242 575 |
| Rezerva na odchodné | 96 957 | | 2 746 | 1 161 | 93 050 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 1 177 154 | 492 780 | 764 808 | 111 046 | 794 080 |
| Rezerva na nevyčerpané dovolenky | 135 189 | 134 118 | 128 551 | 6 638 | 134 118 |
| Rezerva na mzdy-odmeny | 452 773 | 310 738 | 348 394 | 104 379 | 310 738 |
| Rezerva na pasívum v zásobách | 2 965 | 26 074 | 2 936 | 29 | 26 074 |
| Rezerva na pokuty | 297 533 | | | | 297 533 |
| Rezerva na služby | 105 129 | 21 850 | 101 362 | | 25 617 |
| Rezerva na rekultiváciu skládky | 183 565 | | 183 565 | | |

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

Spoločnosť tvorí zákonné rezervy na rekultiváciu skládky a následnú starostlivosť vo výške:

- 1,2500 EUR/m³ za odpad uložený na skládku stanovenej podľa Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. na teleso skládky, ktoré je prevádzkované v súlade s právoplatným kolaudačným rozhodnutím od 02.05.2019 do zaplnenia;

- 0,6980 EUR/m³ za odpad uložený na skládku stanovenej podľa Zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. na teleso skládky, ktoré je prevádzkované v súlade s právoplatným kolaudačným rozhodnutím od 16.05.2013 do zaplnenia;

- 0,8469 EUR/m³ za odpad uložený na skládku stanovenej podľa Zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. na teleso skládky, ktoré je prevádzkované v súlade s rozhodnutím SIŽP Žilina zo dňa 02.03.2015 do zaplnenia.

Vytvorenú rezervu považuje Spoločnosť za dostatočnú na splnenie budúcich povinností rekultivácie skládok a následnej starostlivosti. Rezervy na rekultiváciu a následnú starostlivosť skládky k 31. decembru 2023 predstavovali 864.362,- EUR (31. december 2022: 782.682,- EUR). Spoločnosť predpokladá použitie časti rezervy v roku 2024 (183.565,- EUR), z tohto dôvodu je celok rezerva na rekultiváciu k 31. decembra rozdelená na krátkodobú (183.565,- EUR) a dlhodobú (680.797,- EUR).

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 |
|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------------|
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 714 426 | 232 491 | 14 232 | | 932 685 |
| Rezerva na rekultiváciu skládky | 599 117 | 81 680 | | | 680 797 |
| Rezerva na rekultiváciu skládky-monitoring | 29 683 | 125 248 | | | 154 931 |
| Rezerva na odchodné | 85 626 | 25 563 | 14 232 | | 96 957 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 848 055 | 682 350 | 299 701 | 53 550 | 1 177 154 |
| Rezerva na nevyčerpané dovolenky | 86 831 | 99 258 | 79 619 | 7 212 | 99 258 |
| Rezerva na odvody nevyčerpaných dovoleniek | 29 427 | 35 931 | 26 907 | 2 520 | 35 931 |
| Rezerva na mzdy-odmeny | 145 468 | 332 431 | 114 462 | 31 005 | 332 432 |
| Rezerva na mzdy-odmeny odvody | 51 206 | 120 340 | 40 291 | 10 914 | 120 341 |
| Rezerva na pasívum v zásobách | 2 629 | 2 965 | 2 629 | | 2 965 |
| Rezerva na pokuty | 297 533 | | | | 297 533 |
| Rezerva na služby | 51 396 | 91 425 | 35 793 | 1 899 | 105 129 |
| Rezerva na rekultiváciu skládky | 183 565 | | | | 183 565 |

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 | 2 660 708 | 3 090 627 |
| Záväzky po lehote splatnosti | 35 403 | 21 640 |

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 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 114 - Záväzky zo sociálneho fondu | 107 470 | | 107 470 | | |
| 115 - Iné dlhodobé záväzky | 886 234 | | 886 234 | | 77 798 |
| 124 - Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 83 107 | 83 107 | | | |
| 126 - Ostatné záväzky z obchodného styku | 665 639 | 665 639 | | | |
| 131 - Záväzky voči zamestnancom | 197 244 | 197 244 | | | |
| 132 - Záväzky zo sociálneho poistenia | 119 281 | 119 281 | | | |
| 133 - Daňové záväzky a dotácie | 128 960 | 128 960 | | | |
| 135 - Iné záväzky | 508 176 | 508 176 | | | |
| Spolu: | 2 696 111 | 1 702 407 | 993 704 | | 77 798 |

Čl. III (2) e) Hodnota záväzku zabezpečená záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Čl. III (2) e) Hodnota záväzku zabezpečená záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

| Druh formy zabezpečenia záväzku | Záložným právom | Inou formou zabezpečenia |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| zádržné na odstránenie prípadných reklamačných vád | | 3 704 |
| banková zábezpeka na odstránenie prípadných reklamačných vád | | 18 444 |

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 | | |
| odpočítateľné | 288 140 | 236 480 |
| zdaniteľné | 78 526 | 93 021 |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: | | |
| zdaniteľné | 735 351 | 825 323 |
| zdaniteľné | | |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti | | |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty | | |
| Sadzba dane z príjmov (v %) | 24 | 21 |
| Odložená daňová pohľadávka | 245 638 | 222 979 |
| Uplatená daňová pohľadávka | | |
| Zaučtovaná ako náklad | -22 659 | -103 718 |
| Zaučtovaná do vlastného imania | | |
| Odložený daňový záväzok | 18 846 | 19 535 |
| Zmena odloženého daňového záväzku | | |
| Zaučtovaná ako náklad | -688 | -8 554 |
| 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 | 93 231 | 81 476 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 15 330 | 14 729 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | 40 000 | 30 000 |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | | |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | 55 330 | 44 729 |
| Čerpanie sociálneho fondu | 41 091 | 32 974 |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 107 470 | 93 231 |

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 |
|---------------------------------|------|----------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Dlhodobé bankové úvery | | | | | | |
| Splátkový úver č.1 | EUR | 4,07 | 31.1.2029 | 322 204 | 322 204 | 426 688 |
| Splátkový úver č.2 | EUR | 3,73 | 30.06.2030 | 394 538 | 394 538 | |
| Krátkodobé bankové úvery | | | | | | |
| Splátkový úver č.1 | EUR | 4,07 | 31.12.2025 | 104 484 | 104 484 | 104 484 |
| Splátkový úver č.2 | EUR | 3,73 | 31.12.2025 | 162 951 | 162 951 | |

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

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

| Názov položky | Účty účtovej osnovy | Hodnota BO | Hodnota PO |
|----------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: | (383A) | | |
| Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: | (383A) | 1 622 | 2 341 |
| Úroky z leasingov | | 1 622 | 1 949 |
| ostatné (poistné+ostatné) | | | 392 |
| Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: | (384A) | 969 | 1 296 |
| Prenájom hrobových miest | | 969 | 1 296 |
| spätný leasing | | | |
| Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: | (384A) | 327 | 425 |
| Prenájom hrobových miest | | 327 | 355 |
| spätný leasing | | | 70 |

Čl. III (4) a), b) Informácie k majetku prenájatom formou finančného prenájmu - u nájomcu

Čl. III (4) a), b) Informácie k majetku prenájatom formou finančného prenájmu - u nájomcu

a) Celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 1.476.841,- EUR

z toho istina je: 1.383.776,- EUR

a finančný náklad je: 93.065,- EUR

b) Suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti:

| Názov položky | Splatnosť do jedného roka vrátane BO | Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane BO | Splatnosť viac ako päť rokov BO | Splatnosť do jedného roka vrátane PO | Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane PO | Splatnosť viac ako päť rokov PO |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Istina | 497 542 | 886 234 | | 484 001 | 1 237 015 | 77 798 |
| Finančný náklad | 46 247 | 46 818 | | 60 071 | 86 374 | 1 120 |
| Spolu | 543 789 | 933 052 | | 544 072 | 1 323 389 | 78 918 |

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

Zmena sadzby DPPO o 3% od roku 2025 mala za následok zníženie výšky odloženej dane z príjmov o 28.349,- EUR.

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: | 1 839 347 | x | x | 1 625 600 | x | x |
| teoretická daň | x | 386 263 | 21 | x | 341 376 | 21 |
| Daňovo neuznané náklady | 633 773 | | | 880 885 | | |
| Výnosy nepodliehajúce dani | 615 892 | | | 299 984 | | |
| Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky | | | | | | |
| Umorenie daňovej straty | | | | | | |
| Zmena sadzby dane | | | | | | |
| Iné | | | | | | |
| Spolu | 1 857 228 | | | 2 206 501 | | |
| Splatná daň z príjmov | x | 390 018 | 21 | x | 463 366 | 21 |
| Odložená daň z príjmov | x | -23 347 | 24 | x | -112 272 | 21 |
| Celková daň z príjmov | x | 366 671 | | x | 351 094 | |

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

A=tržby za vlastné výrobky-papier, PET fľaše a plasty

B=tržby za služby-pohrebné a cintorínske služby, verejná zeleň, čistenie, zimná údržba, opravy a údržba MK, opravy a údržba ver.priestranstvá, verejného osvetlenia, odvoz a zneškodnenie komunálneho, separovaného odpadu, bioodpadu, prevádzka zberového dvoru, prenájom a iné technické služby, výnosy so zákazky

C=tržby za tovar-sklo a farebné kovy, elektroodpad, ostatné druhotné suroviny

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 |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Slovensko+EÚ | 405 497 | 247 653 | 10 649 956 | 10 306 095 | 445 471 | 351 640 |
| Spolu | 405 497 | 247 653 | 10 649 956 | 10 306 095 | 445 471 | 351 640 |

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 | | | | | |
| Výrobky | 50 083 | 51 799 | 49 669 | -1 716 | 2 130 |
| Zvieratá | | | | | |
| Spolu | 50 083 | 51 799 | 49 669 | -1 716 | 2 130 |
| Manká a škody | x | x | x | | |
| Reprezentačné | x | x | x | | |
| Dary | x | x | x | | |
| Iné | x | x | x | -113 | |
| Zmena stavu | x | x | x | -1 829 | 2 130 |

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

| Názov položky | Hodnota BO | Hodnota PO |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho: | 96 857 | 22 473 |
| Aktivácia materiálu a tovaru | | |
| Aktivácia vnútroorg.sluzieb-druhotné suroviny | 96 857 | 22 473 |
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: | 125 355 | 53 204 |
| Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku | 687 | 494 |
| Tržby z predaja materiálu | 346 | 1 114 |
| Zmluvné+ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania | | |
| Ostatné prevádzkové výnosy | 124 322 | 51 596 |
| Finančné výnosy, z toho: | 3 334 | 1 853 |
| Kurzové zisky, z toho: | | |
| Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | | |
| Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho: | 3 334 | 1 853 |
| Výnosové úroky | 3 334 | 1 853 |

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

ČI. 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 | 4 007 418 | 4 209 062 |
| - mzdy | 16 | 2 850 372 | 2 980 500 |
| - ostatné náklady na závislu činnosť | 17 | 6 000 | 6 000 |
| - sociálne a zdravotné poistenie | 18 | 970 667 | 1 031 502 |
| - sociálne zabezpečenie | 19 | 180 379 | 191 060 |

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

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

| Položky nákladov | Hodnota BO | Hodnota PO |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Opravy a udržiavanie | 641 599 | 491 633 |
| Cestovné | 6 081 | 4 496 |
| Náklady na reprezentáciu | 25 723 | 35 477 |
| Nájom budovy, stroje, ostatné | 33 618 | 42 335 |
| Servis pracovných odevov | 16 353 | 17 521 |
| Náklady na zhodnotenie bioodpadu | 165 318 | 130 733 |
| Strážna služba | 171 829 | 172 686 |
| Telefón, internet | 12 988 | 13 532 |
| Služby verejnej zelene | 13 999 | 34 404 |
| Letná a zimná údržba | 25 557 | 70 447 |
| Ostatné technické služby | 60 660 | 1 860 |
| Poradenstvo | 297 084 | 296 785 |
| Reklama | 20 385 | 23 613 |
| Ostatné (monitoring, rozbory, likvidácia odpadov, poštovné, ostatné) | 721 294 | 663 532 |
| Subdodávky pri ostatných službách | 2 564 | |
| Subdodávky pri manipulácii s odpadom | 83 289 | 84 782 |
| Spolu | 2 298 341 | 2 083 836 |

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

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

| Položky nákladov | Hodnota BO | Hodnota PO |
|------------------------------------|------------|------------|
| ZC predaného dlhodobého majetku | | |
| Predaný materiál | 44 | |
| Dary | 670 | |
| Pokuty a penále, úroky z omeškania | 546 | 19 |
| Odpis pohľadávok | 261 | |
| Tvorba zúčtovanie OP k pohľadávkam | 1 993 | -915 |
| Poistenie majetku a vozidiel | 103 239 | 111 035 |
| Tvorba rezervy na rekultiváciu | 150 283 | 206 927 |
| Ostatné náklady na hosp.činnosť | 378 | 41 506 |
| Odpisy | 1 222 930 | 1 080 638 |
| Manká a škody | 40 | 50 |
| Opravná položka k majetku | 12 665 | 19 050 |

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: | | |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | | |
| Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: | 80 170 | 47 204 |
| Nákladové úroky | 72 752 | 42 809 |
| Ostatné finančné náklady | 7 418 | 4 395 |

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: | 16 084 | 15 465 |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky | 16 084 | 15 465 |
| iné 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 |
|---------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| - Výrobky | 04 | tuzemsko | 405 497 | 351 641 |
| - Tovar | 03 | tuzemsko | 445 471 | 247 653 |
| - Služby | 05 | tuzemsko | 10 649 956 | 10 306 095 |
| Spolu | | | 11 500 924 | 10 905 389 |

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach**Čl. V (3) Informácie k údajom sledovaným na podsúvahových účtoch**

-spoločnosť využíva príležitostný prenájom komunálnej techniky od tretej osoby, ktorý využíva podľa potreby, celkový objem záväzkov na podsúvahových účtoch v roku 2024 bol v objeme 8.155€

-ostatný prenájom zachytený na podsúvahových účtoch v roku 2024 vo výške 25.463,- sa týka jednorázových prenájomov (prezentačných a rokovacích priestorov, prenájomov kopíriek, mob.WC, automatov na občerstvenie, mob.šatní a pod.)

Čl. V (3) Informácie k údajom sledovaným na podsúvahových účtoch

| Názov položky | Hodnota BO | Hodnota PO |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Prenajatý majetok | | |
| Majetok v nájme (operatívny prenájom) | 33 618 | 42 335 |
| Majetok prijatý do úschovy | | |
| Pohľadávky z derivátov | | |
| Závazky z opcí derivátov | | |
| Odpísané pohľadávky | | |
| Pohľadávky z leasingu | | |
| Závazky z leasingu | | |
| Iné položky | | |

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

Rozlíšenie zostatku je uvedené v stĺpci "charakteristika transakcie" za; (buď sa jedná o pohľadávku alebo záväzok vrátane DPH).

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 |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| Brantner Altgas, s.r.o. | predaj služieb;pohľadávky | 191 601 | 58 657 | | | | 131 094 |
| Brantner Altgas, s.r.o. | nákup služieb; záväzok | 106 897 | 8 015 | | | | 125 886 |
| Brantner Eko, s.r.o. | nákup služieb | 66 494 | | | | | 21 033 |
| Brantner Eko, s.r.o. | predaj služieb | 228 | 354 | | | | |
| Brantner Enviroment Group GmbH | nákup služieb | 5 451 | | | | | 3 240 |
| Brantner Nova, s.r.o. | predaj služieb, pohľadávky | 18 789 | 5 492 | | | | |
| Brantner Nové Zámky s.r.o. | predaj služieb | 3 334 | | | | | 1 852 |
| Brantner Österreich GmbH | predaj služieb, pohľadávka | 36 162 | 12 054 | | | | |
| Brantner Poprad s.r.o. | predaj služieb | 3 503 | | | | | 2 094 |
| Brantner Poprad s.r.o. | nákup služieb | 1 217 | | | | | 30 |
| Brantner Slovakia s.r.o. | predaj zásob; pohľadávky | 509 047 | 111 773 | | | | 316 016 |
| Brantner Slovakia s.r.o. | predaj služieb; pohľadávky | 45 589 | 6 185 | | | | 59 780 |
| Brantner Slovakia s.r.o. | nákup služieb; záväzky | 445 347 | 63 345 | | | | 416 301 |
| Brantner Slovakia s.r.o. | nákup zásob; záväzky | 155 257 | 11 981 | | | | 68 330 |
| Brantner Gruppe GmbH | vrátenie materiálu; záväzky | | -234 | | | | |
| Brantner Slovaki s.r.o. | nákup služieb-vyúčtovanie;pohľadávky | -3 500 | -3 500 | | | | |

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

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

Čl. 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 |
|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| odmeny za výkon funkcie | 6 000 | | | | | |

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

Čl. 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

Predchádzajúce 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 |
|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| odmeny za výkon funkcie | 6 000 | | | | | |

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

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

Čl. 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) | 66 388 | | | | 66 388 |
| Zmena základného imania | +/-419 | | | | | |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | (/-)353) | | | | | |
| Emisné ážio | (412) | | | | | |
| Ostatné kapitálové fondy | (413) | 922 783 | | | | 922 783 |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond | (421A, 422, 417A, 418) | 12 841 | | | | 12 841 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | (+/-414) | | | | | |
| 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) | 4 321 102 | | | 234 507 | 4 555 609 |
| Neuhradená strata minulých rokov | (/-)429) | | | | | |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | r.100 | 1 274 506 | 1 472 676 | 1 039 999 | -234 507 | 1 472 676 |
| 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) | 66 388 | | | | 66 388 |
| Zmena základného imania | +/-419 | | | | | |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | (/-)353) | | | | | |
| Emisné ážio | (412) | | | | | |
| Ostatné kapitálové fondy | (413) | 922 783 | | | | 922 783 |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond | (421A, 422, 417A, 418) | 12 841 | | | | 12 841 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | (+/-414) | | | | | |
| 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) | 4 633 770 | | 500 000 | 187 332 | 4 321 102 |
| Neuhradená strata minulých rokov | (/-)429) | | | | | |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | r.100 | 1 067 332 | 1 274 506 | 880 000 | -187 332 | 1 274 506 |
| Vyplatené dividendy | | | | | | |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | | |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa | (+/-491) | | | | | |