

POZNÁMKY individuálnej účtovnej závierky veľkej účtovnej jednotky k 31.12.2025**Čl. I Všeobecné informácie****(1) Názov a sídlo****Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky**

ARTRA s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky**Ulica a číslo**

Vítazná 394/44

PSC

95804

Názov obce

Partizánske

IČO

31594689

DIČ

2020467823

Kód SK NACE

15 20 . 0

Číslo telefónu**Číslo faxu****E-mailová adresa**

artra@artra.sk

(1) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky**Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:**

Výroba obuvi

(3) Účtovná závierka za predchádzajúce obdobie

* Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená dňa 26.03.2025.

(4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Spoločnosť predkladá

* riadnu účtovnú závierku

(6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |
|---|-----------------------|--------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 185 | 183 |
| Stav zamestnancov ku dňu zostavenia závierky, z toho: | 185 | 184 |
| počet vedúcich zamestnancov | 6 | 6 |

Čl. II Informácie o prijatých postupoch**(1) Predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

(4) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**a) Spôsob ocenenia majetku a záväzkov**

Spôsob ocenenia majetku a záväzkov (obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota, reálna hodnota, metóda vlastného imania)

| Názov položky | Ocenenie majetku a záväzkov | Doplňujúce informácie |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou | Obstarávacia cena | |
| Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou | Vlastné náklady | |
| Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak | | |
| Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou | Obstarávacia cena | |
| Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou | Vlastné náklady | |
| Dlhodobý hmotný majetok obstaraný inak | | |
| Zásoby obstarané kúpou | Obstarávacia cena | |
| Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou | Vlastné náklady | |
| Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere | Obstarávacia cena | |
| Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí | Obstarávacia cena | |
| Pohľadávky pri ich vzniku | Menovitá hodnota | |
| Záväzky pri ich prevzatí | Obstarávacia cena | |
| Záväzky pri ich vzniku | Menovitá hodnota | |
| Peňažné prostriedky a ceniny | Menovitá hodnota | |
| Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti | Reálna hodnota | |
| Cenné papiere, deriváty a podiely na základnom imaní (podľa § 25, písm. e) bod 3) | Reálna hodnota | |
| Komodity, s ktorými sa obchoduje na verejnom trhu | Reálna hodnota | |
| Drahé kovy v majetku fondu | Reálna hodnota | |

| | | |
|--|-------------------|--|
| Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci | Obstarávacia cena | |
| Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov | Menovitá hodnota | |
| | | |

Účtovanie obstarania a úbytku zásob účtovná jednotka vykonávala

* spôsobom A evidencie zásob

Pri vyskladnení zásob sa používala

* metóda váženého aritmetického priemeru

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

| Majetok | Odhad zníženia hodnoty | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Opravné položky | | |
|----------|------------------------|---------------------------------------|-----------|---|--|------------------------------------|
| | | | | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
| Výrobky | 0,00 | 210 813,00 | 7 900,00 | 0,00 | 195 563,00 | 23 150,00 |
| Materiál | 0,00 | 11 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 710,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Komentár k položke: zúčtovanie OP z dôvodu predaja výrobkov, ku ktorým bola tvorená OP; OP k materiálu - materiál bez obratu na sklade

f) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Spôsob odpisovania dlhodobého majetku

* inak

Tvorba odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

| Druh dlhodobého majetku | Doba odpisovania | Ročná odpisová sadzba | Metóda odpisovania |
|---|------------------|-----------------------|--------------------|
| Aktívované náklady na vývoj | | | |
| Softvér | 5 | 20% | lineárna |
| Oceniteľné práva | | | |
| Goodwill | | | |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | rôzna | | |
| Stavby - výrobné | 20 | 5% | lineárna |
| Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | 6 | 16,67% | lineárna |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | rôzna | | |
| Stavby - administratívne | 40 | 2,5% | lineárna |
| SHVaSHV | 8 | 12,5% | lineárna |
| SHVaSHV - dopravné prostriedky | 4 | 25% | lineárna |

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky súvahy

(1) Informácie k aktívam

a) Informácie o dlhodobom majetku

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Prehľad o pohybe majetku, oprávkach a opravných položkách, čistej (netto) hodnote a úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia - bežné účtovné obdobie

| Dlhodobý nehmotný majetok | Aktívované náklady na vývoj | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu |
|---|-----------------------------|------------|------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|------------|
| 1. Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účt. obdobia | 0,00 | 492 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 565,00 |
| Prírastky | 0,00 | 254 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 444,00 | 0,00 | 508 888,00 |
| Úbytky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 444,00 | 0,00 | 254 444,00 |
| Presuny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0,00 | 747 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 009,00 |
| 2. Oprávky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účt. obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prírastky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Úbytky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Presuny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účt. obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prírastky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Úbytky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Presuny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Čistá (netto) hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0,00 | 492 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 565,00 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0,00 | 747 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 009,00 |
| 5. Úroky aktivované ako súčasť ocenenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prehľad o pohybe majetku, oprávkach a opravných položkách, čistej (netto) hodnote a úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

| Dlhodobý nehmotný majetok | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniťelné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu |
|--|-----------------------------|------------|------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|------------|
| 1. Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účt. obdobia | 0,00 | 444 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 134,00 |
| Prírastky | 0,00 | 48 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 431,00 | 0,00 | 96 862,00 |
| Úbytky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 431,00 | 0,00 | 48 431,00 |
| Presuny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0,00 | 492 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 565,00 |
| 2. Oprávky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účt. obdobia | 0,00 | 377 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 144,00 |
| Prírastky | 0,00 | 71 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 504,00 |
| Úbytky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Presuny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0,00 | 448 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 648,00 |
| 3. Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účt. obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prírastky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Úbytky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Presuny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Čistá (netto) hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0,00 | 66 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 990,00 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0,00 | 43 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 917,00 |
| 5. Úroky aktivované ako súčasť ocenenia | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Prehľad o pohybe majetku, oprávkach a opravných položkách, čistej (netto) hodnote a úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia - bežné účtovné obdobie

| Dlhodobý hmotný majetok | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu |
|--|------------|--------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|---------------|
| 1. Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účt. obdobia | 124 283,00 | 3 452 675,00 | 7 157 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 589,00 | 0,00 | 10 858 865,00 |
| Prírastky | 19 020,00 | 7 703,00 | 569 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945 369,00 | 18 130,00 | 1 559 368,00 |
| Úbytky | 1 592,00 | 348 770,00 | 481 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 869,00 | 18 130,00 | 1 445 643,00 |
| Presuny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 141 711,00 | 3 111 608,00 | 7 245 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 089,00 | 0,00 | 10 972 590,00 |
| 2. Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účt. obdobia | 0,00 | 1 160 578,00 | 5 389 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 550 573,00 |
| Prírastky | 0,00 | 337 397,00 | 817 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154 546,00 |
| Úbytky | 0,00 | 348 770,00 | 481 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 051,00 |
| Presuny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0,00 | 1 149 205,00 | 5 725 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 875 068,00 |
| 3. Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účt. obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prírastky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Úbytky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Presuny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Čistá (netto) hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 124 283,00 | 2 292 097,00 | 1 767 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 589,00 | 0,00 | 4 308 292,00 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 141 711,00 | 1 962 403,00 | 1 519 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 089,00 | 0,00 | 4 097 522,00 |
| 5. Úroky aktivované ako súčasť ocenenia | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prehľad o pohybe majetku, oprávkach a opravných položkách, čistej (netto) hodnote a úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

| Dlhodobý hmotný majetok | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu |
|---|------------|--------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|---------------|
| 1. Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účt. obdobia | 48 840,00 | 3 206 183,00 | 7 253 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 918,00 | 0,00 | 10 549 292,00 |
| Prírastky | 75 443,00 | 246 492,00 | 617 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 258,00 | 0,00 | 1 962 845,00 |
| Úbytky | 0,00 | 0,00 | 713 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 587,00 | 0,00 | 1 653 272,00 |
| Presuny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 124 283,00 | 3 452 675,00 | 7 157 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 589,00 | 0,00 | 10 858 865,00 |
| 2. Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účt. obdobia | 0,00 | 894 481,00 | 5 413 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 307 751,00 |
| Prírastky | 0,00 | 266 097,00 | 690 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956 508,00 |
| Úbytky | 0,00 | 0,00 | 713 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713 685,00 |
| Presuny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0,00 | 1 160 578,00 | 5 389 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 550 574,00 |
| 3. Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účt. obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prírastky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Úbytky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Presuny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Čistá (netto) hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 48 840,00 | 2 311 702,00 | 1 840 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 918,00 | 0,00 | 4 241 541,00 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 124 283,00 | 2 292 097,00 | 1 767 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 589,00 | 0,00 | 4 308 291,00 |
| 5. Úroky aktivované ako súčasť ocenenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

m) Informácie o opravných položkách k zásobám

Bežné účtovné obdobie

| Zásoby | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP | Stav OP na konci účtovného obdobia |
|---|---------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|
| Materiál | 11 710,00 | 0,00 | 0,00 | 11 710,00 |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výrobky | 210 813,00 | 7 900,00 | 195 563,00 | 23 150,00 |
| Zvieratá | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tovar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nehnutelnosť na predaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 222 523,00 | 7 900,00 | 195 563,00 | 34 860,00 |

Dôvod tvorby opravných položiek

| Dôvod tvorby | Hodnota |
|--------------------------------|----------|
| prechod na nový dizajn podošvy | 7 900,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |

Dôvod zúčtovania opravných položiek

| Dôvod zúčtovania | Hodnota |
|------------------|------------|
| predaj výrobkov | 195 563,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

| Zásoby | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP | Stav OP na konci účtovného obdobia |
|---|---------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|
| Materiál | 0,00 | 11 710,00 | 0,00 | 11 710,00 |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výrobky | 486 695,00 | 111 910,00 | 387 792,00 | 210 813,00 |
| Zvieratá | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tovar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nehnutelnosť na predaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 486 695,00 | 123 620,00 | 387 792,00 | 222 523,00 |

Dôvod tvorby opravných položiek

| Dôvod tvorby | Hodnota |
|----------------------------------|-----------|
| prechod na nový dizajn podošvy | 97 139,00 |
| výpredaj starších zásob, modelov | 1 461,00 |
| výrobky bez skladového obratu | 13 310,00 |
| materiál bez skladového obratu | 11 710,00 |
| | 0,00 |

Dôvod zúčtovania opravných položiek

| Dôvod zúčtovania | Hodnota |
|------------------|------------|
| predaj výrobkov | 387 792,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |

p) Informácie o najvýznamnejších položkách pohľadávok a opravných položkách k pohľadávkam

Informácie o najvýznamnejších položkách pohľadávok

| Pohľadávky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Dlhodobé pohľadávky súčet | 10 879,00 | 58 939,00 |
| Pohľadávky z obchodného styku, z toho: | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné významné dlhodobé pohľadávky, z toho: | 10 879,00 | 58 939,00 |
| Odložená daňová pohľadávka | 10 879,00 | 58 939,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé pohľadávky súčet | 1 284 709,00 | 1 896 834,00 |
| Pohľadávky z obchodného styku, z toho: | 1 177 981,00 | 1 728 099,00 |
| VACO Agneiszka Szczyrbowska | 61 371,00 | 112 200,00 |
| ROBOD Spolka Akcyjna | 54 567,00 | 49 785,00 |
| Prosawe pl. Sp. Z o.o. | 42 291,00 | 49 453,00 |
| Gumiks d.o.o. | 33 167,00 | 42 556,00 |
| VIKING - T Ltd. | 28 626,00 | 35 965,00 |
| Ostatné významné krátkodobé pohľadávky, z toho: | 106 728,00 | 168 735,00 |
| Poskytnutý krátkodobý úver | 0,00 | 105 438,00 |
| Nadmerný odpočet - DPH | 48 640,00 | 52 649,00 |
| Poštovné - zábezpeka | 0,00 | 200,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

Opravné položky k pohľadávkam

Bežné účtovné obdobie

| Pohľadávky | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP | Stav OP na konci účtovného obdobia |
|---|---------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 4 938,00 | 0,00 | 0,00 | 4 938,00 |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iné pohľadávky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky spolu | 4 938,00 | 0,00 | 0,00 | 4 938,00 |

Dôvod tvorby opravných položiek

| Dôvod tvorby | Hodnota |
|--|---------|
| Pohľadávky 360 dní po splatnosti - 20% opravná položka | 0,00 |
| Pohľadávky 720 dní po splatnosti - 50% opravná položka | 0,00 |
| Pohľadávky 1080 dní po splatnosti - 100% opravná položka | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |

Dôvod zúčtovania opravných položiek

| Dôvod zúčtovania | Hodnota |
|--|---------|
| Rozpustenie OP k pohľadávkam z dôvodu úhrady | 0,00 |
| Odpis nevymožiteľných pohľadávok | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

| Pohľadávky | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP | Stav OP na konci účtovného obdobia |
|---|---------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 4 173,00 | 765,00 | 0,00 | 4 938,00 |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iné pohľadávky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky spolu | 4 173,00 | 765,00 | 0,00 | 4 938,00 |

Dôvod tvorby opravných položiek

| Dôvod tvorby | Hodnota |
|--|---------|
| Pohľadávky 720 dní po splatnosti - 50% opravná položka | 0,00 |
| Pohľadávky 1080 dní po splatnosti - 100% opravná položka | 765,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |

Dôvod zúčtovania opravných položiek

| Dôvod zúčtovania | Hodnota |
|--|---------|
| Rozpustenie OP k pohľadávkam z dôvodu úhrady | 0,00 |
| Odpis nevymožiteľných pohľadávok | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |

q) Informácie o hodnote pohľadávok do lehoty splatnosti a o lehote splatnosti

Bežné účtovné obdobie

| Názov položky | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Spolu |
|---|---------------------|----------------------|--------------|
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným jednotkám | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čistá hodnota zákazky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky z derivátových operácií | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iné pohľadávky | 10 879,00 | 0,00 | 10 879,00 |
| Odložená daňová pohľadávka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | 10 879,00 | 0,00 | 10 879,00 |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 985 242,00 | 192 739,00 | 1 177 981,00 |
| Čistá hodnota zákazky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sociálne poistenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 106 669,00 | 0,00 | 106 669,00 |
| Pohľadávky z derivátových operácií | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iné pohľadávky | 59,00 | 0,00 | 59,00 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 1 091 970,00 | 192 739,00 | 1 284 709,00 |

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

| Názov položky | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Spolu |
|--|---------------------|----------------------|-----------|
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným jednotkám | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čistá hodnota zákazky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky z derivátových operácií | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iné pohľadávky | 58 939,00 | 0,00 | 58 939,00 |
| Odložená daňová pohľadávka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|--------------|------------|--------------|
| Dlhodobé pohľadávky spolu | 58 939,00 | 0,00 | 58 939,00 |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 1 538 663,00 | 189 436,00 | 1 728 099,00 |
| Čistá hodnota zákazky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sociálne poistenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 63 097,00 | 0,00 | 63 097,00 |
| Pohľadávky z derivátových operácií | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iné pohľadávky | 105 638,00 | 0,00 | 105 638,00 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 1 707 398,00 | 189 436,00 | 1 896 834,00 |

r) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom a o hodnote pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Údaje o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

| Opis predmetu záložného práva | Hodnota predmetu záložného práva | Hodnota pohľadávky |
|---|----------------------------------|--------------------|
| Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia | 0,00 | 0,00 |
| Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo | x | 0,00 |

Údaje o pohľadávkach, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať

| Opis predmetu záložného práva | Hodnota predmetu | Hodnota pohľadávky |
|--|------------------|--------------------|
| Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať | x | 0,00 |

s) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke

Údaje o odloženej daňovej pohľadávke

| Opis vzniku daňovej pohľadávky | Základňa pre výpočet | Výška daňovej pohľadávky |
|--|----------------------|--------------------------|
| Opravná položka k zásobám | 34 860,00 | 8 366,00 |
| Rezerva na audit | 2 338,00 | 561,00 |
| Neuhradené záväzky vstupujúce do DzP až po zaplatení | 2 014,00 | 483,00 |
| Nevyplatený úrok z termínovaného vkladu | 7 730,00 | 1 469,00 |

y) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia nákladov

| Opis položky časového rozlíšenia | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | 22 646,00 | 15 704,00 |
| Predplatné časopisov, novín | 643,00 | 616,00 |
| Poistné | 16 177,00 | 10 749,00 |
| Ostatné | 5 826,00 | 4 339,00 |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: | 7 730,00 | 24 575,00 |
| Úrok z termínovaného vkladu | 7 730,00 | 24 575,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

(2) Informácie k pasívam

a) Informácie o vlastnom imaní za bežné účtovné obdobie

Informácie o vlastnom imaní

Opis základného imania, informácie o akciách, splatenom a upísanom základnom imaní

| Názov položky | Popis / Hodnota | |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| | Bežné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |
| Opis vlastného imania spoločnosti | | |
| Počet akcií | | |
| Hodnota akcií | | |
| Splatené základné imanie | 7000 | 7000 |
| Upísané základné imanie | | |

Počet a menovitá hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia

| Názov položky | Popis / Hodnota |
|-------------------------|-----------------|
| Upísané základné imanie | |
| Počet akcií | |
| Menovitá hodnota akcií | |

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

| Názov položky | Hodnota |
|-------------------------|---------|
| Upísané základné imanie | |
| Počet akcií | |
| Menovitá hodnota akcií | |

Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní

| Názov položky | Zisk na akciu | Podiel na základnom imaní |
|---------------|---------------|---------------------------|
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

Informácie o rozdelení účtovného zisku vykazanom predchádzajúcom období

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovný zisk | 2 437 835,00 |
| Rozdelenie účtovného zisku | Bežné účtovné obdobie |
| Prídel do zákonného rezervného fondu | 0,00 |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov | 0,00 |
| Prídel do sociálneho fondu | 0,00 |
| Prídel na zvýšenie základného imania | 0,00 |
| Úhrada straty minulých období | 0,00 |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov | 2 437 835,00 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | 0,00 |
| Iné | 0,00 |
| Spolu | 2 437 835,00 |

Informácie o vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom období

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

Navrhnuté rozdelenie účt. zisku alebo vysporiadania straty

| Názov položky | Hodnota |
|---|--------------|
| Účtovný zisk / strata | 1 894 761,00 |
| Rozdelenie zisku / Vysporiadanie straty : | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 1 894 761,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| Spolu | 1 894 761,00 |

b) Informácie o jednotlivých druhoch rezerv

Bežné účtovné obdobie

| Názov položky | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
|----------------------------------|------------------------------------|------------|------------|----------|---------------------------------|
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé rezervy, z toho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rezerva na nevyčerpané dovolenky | 135 411,00 | 113 359,00 | 135 411,00 | 0,00 | 113 359,00 |
| Rezerva na audit | 3 000,00 | 2 338,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 338,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

| Názov položky | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
|----------------------------------|------------------------------------|------------|------------|----------|---------------------------------|
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé rezervy, z toho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rezerva na nevyčerpané dovolenky | 130 848,00 | 135 411,00 | 130 848,00 | 0,00 | 135 411,00 |
| Rezerva na audit | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

c) Informácie o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po splatnosti

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Dlhodobé záväzky spolu | 48 431,00 | 50 827,00 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | 0,00 | 0,00 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 48 431,00 | 50 827,00 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 2 496 578,00 | 3 574 033,00 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 2 461 382,00 | 3 506 291,00 |
| Záväzky po lehote splatnosti | 35 196,00 | 67 742,00 |

d) Informácie o štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy

| Názov položky | BO - Spolu | BO - Z toho so zost. dobou splatnosti do 5 rokov | PO - Spolu | PO - Z toho so zost. dobou splatnosti do 5 rokov |
|--|---------------------|--|---------------------|--|
| Dlhodobé záväzky súčet | 48 431,00 | 48 431,00 | 50 827,00 | 50 827,00 |
| Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čistá hodnota zákazky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné dlhodobé záväzky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobé prijaté preddavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobé zmenky na úhradu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vydané dlhopisy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Záväzky zo sociálneho fondu | 48 431,00 | 48 431,00 | 50 827,00 | 50 827,00 |
| Iné dlhodobé záväzky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobé záväzky z derivátových operácií | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odložený daňový záväzok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé záväzky súčet | 2 496 578,00 | 2 496 578,00 | 3 574 033,00 | 3 574 033,00 |
| Záväzky z obchodného styku súčet | 972 753,00 | 972 753,00 | 1 318 194,00 | 1 318 194,00 |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | 972 753,00 | 972 753,00 | 1 318 194,00 | 1 318 194,00 |
| Čistá hodnota zákazky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Záväzky voči spoločníkom a združeniu | 1 141 500,00 | 1 141 500,00 | 1 901 500,00 | 1 901 500,00 |
| Záväzky voči zamestnancom | 210 881,00 | 210 881,00 | 202 946,00 | 202 946,00 |
| Záväzky zo sociálneho poistenia | 134 777,00 | 134 777,00 | 126 731,00 | 126 731,00 |
| Daňové záväzky a dotácie | 27 197,00 | 27 197,00 | 21 148,00 | 21 148,00 |
| Záväzky z derivátových operácií | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iné záväzky | 9 470,00 | 9 470,00 | 3 514,00 | 3 514,00 |

f) Informácie o spôsobe vzniku odloženého daňového záväzku a (1) s) daňovej pohľadávky

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho | 0,00 | 0,00 |
| odpočítateľné | 46 942,00 | 250 700,00 |
| zdaniteľné | 0,00 | 0,00 |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho | 0,00 | 0,00 |
| odpočítateľné | 0,00 | 0,00 |
| zdaniteľné | 0,00 | 0,00 |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti | 0,00 | 0,00 |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty | 0,00 | 0,00 |
| Sadzba dane z príjmov (v %) | 0,00 | 0,00 |
| Odložená daňová pohľadávka | 10 879,00 | 58 939,00 |
| Uplatnená daňová pohľadávka | 10 879,00 | 58 939,00 |
| Zaučtovaná ako zníženie nákladov | 0,00 | 0,00 |
| Zaučtovaná do vlastného imania | 0,00 | 0,00 |
| Odložený daňový záväzok | 0,00 | 0,00 |
| Zmena odloženého daňového záväzku | 0,00 | 0,00 |
| Zaučtovaná ako náklad | 48 060,00 | 45 574,00 |
| Zaučtovaná do vlastného imania | 0,00 | 0,00 |
| Iné | 0,00 | 0,00 |

g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 50 827,00 | 54 422,00 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 15 895,00 | 15 315,00 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | 0,00 | 0,00 |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | 0,00 | 0,00 |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | 15 895,00 | 15 315,00 |
| Čerpanie sociálneho fondu | 18 291,00 | 18 910,00 |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 48 431,00 | 50 827,00 |

j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich

| Popis položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: | 0,00 | 0,00 |
| Vyúčtovanie energií | - 875,00 | - 9 084,00 |
| rabat na výroby | 367,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: | 0,00 | 258 671,00 |
| Čerpanie eurofondov na formy a zateplenie | 5 330,00 | 6 397,00 |
| Inventúrne prebytky dlhodobého majetku | 20 098,00 | 47 150,00 |
| Neávratný finančný príspevok na inováciu výrobného procesu | 153 686,00 | 205 124,00 |

(5) Informácie o odloženej dani z príjmov**f) až g) Informácie o dani z príjmov**

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|---|-----------------------|-------------|---------|--|--------------|---------|
| | Základ dane | Daň | Daň v % | Základ dane | Daň | Daň v % |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho | 2 521 349,00 | x | x | 3 087 711,00 | x | x |
| teoretická daň | x | 605 124,00 | 24,00 | x | 648 419,00 | 21,00 |
| Daňovo neuznané náklady | 95 036,00 | 22 809,00 | 24,00 | 215 609,00 | 45 278,00 | 21,00 |
| Výnosy nepodliehajúce dani | - 295 269,00 | - 70 865,00 | 24,00 | - 500 400,00 | - 105 084,00 | 21,00 |
| Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umorenie daňovej straty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmena sadzby dane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 321 116,00 | 557 068,00 | 24,00 | 2 802 920,00 | 588 613,00 | 21,00 |
| Splatná daň z príjmov | x | 557 068,00 | 0,00 | x | 588 613,00 | 0,00 |
| Odložená daň z príjmov | x | 48 060,00 | 0,00 | x | 45 574,00 | 0,00 |
| Celková daň z príjmov | x | 605 128,00 | 0,00 | x | 634 187,00 | 0,00 |

ČI. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát**(1) Informácie k významným položkám výnosov a nákladov****a) Informácie o tržbách za vlastné výkony a tovar**

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Tržby z predaja tovaru, z toho: | 9 067,24 | 20 078,00 |
| Pracovná obuv | 36,00 | 6 864,00 |
| Ostatný tovar | 6 463,00 | 13 214,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Tržby z predaja vlastných výrobkov, z toho: | 14 557 570,00 | 15 296 832,00 |
| Pracovná obuv | 14 551 582,00 | 15 277 677,00 |
| Rúška | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné | 5 042,00 | 7 179,00 |
| Vychádzková obuv | 946,00 | 11 976,00 |
| Tržby z predaja služieb, z toho: | 0,00 | 0,00 |
| Predaj EE | 1 057,00 | 0,00 |
| Ostatné služby (preprava) | 79 813,00 | 91 811,00 |
| Nájom | 651,00 | 651,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

b) Informácie o zmenách stavov vnútroorganizačných zásob

| Názov položky | BO - Konečný zostatok | PO- Konečný zostatok | PO - Začiatkový stav | BO - Zmena stavu vnútroorg. zásob | PO - Zmena stavu vnútroorg. zásob |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | 399 524,00 | 366 658,00 | 331 932,00 | 32 866,00 | 34 726,00 |
| Výrobky | 2 796 064,00 | 2 464 407,00 | 2 544 274,00 | 331 657,00 | - 79 867,00 |
| Zvieratá | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 3 195 588,00 | 2 831 065,00 | 2 876 206,00 | 364 523,00 | - 45 141,00 |
| Manká a škody | 21 089,00 | 23 223,00 | 24 789,00 | 21 089,00 | 23 223,00 |
| Reprezentačné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iné | - 23 150,00 | - 210 813,00 | - 486 695,00 | 187 663,00 | 275 882,00 |
| Zmena stavu vnútroorg. zásob vo výkaze ziskov a strát | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 275,00 | 253 964,00 |

c) Informácie o významných položkách výnosov pri aktivácii nákladov

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho: | 0,00 | 0,00 |
| miera opotrebenia fotovoltaických panelov pri výrobe EE | 31 392,00 | 27 989,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

d) Informácie o významných položkách výnosov z hospodárskej činnosti

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: | 0,00 | 102 713,00 |
| náhrady za škody, poisťné plnenia | 8 813,00 | 24 761,00 |
| inventarizačné prebytky | 28 066,00 | 25 059,00 |
| rozpustenie dotácií z EF - na zateplenie | 1 066,00 | 1 066,00 |
| rozpustenie dotácií z EF - na STEMMA | 51 438,00 | 51 438,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

e) Informácie o osobných nákladoch

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------------|-----------------------|--|
| Osobné náklady celkom | | |
| z toho: | 4 286 625,00 | 4 141 337,00 |
| Mzdy | 3 094 749,00 | 2 996 152,00 |
| Ostatné náklady na závislú činnosť | 0,00 | 0,00 |
| Sociálne poistenie | 776 146,00 | 750 377,00 |
| Zdravotné poistenie | 330 306,00 | 318 908,00 |
| Sociálne zabezpečenie | 85 424,00 | 75 900,00 |

f) Informácie o významných položkách finančných výnosov

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Finančné výnosy, z toho | 101 170,00 | 106 282,00 |
| Kurzové zisky, z toho | 3 992,00 | 924,00 |
| Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 3 805,00 | 802,00 |
| Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho | 97 178,00 | 105 358,00 |
| úroky z termínovaných vkladov | 97 178,00 | 105 358,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

g) Informácie o významných položkách nákladov za poskytnuté služby

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Náklady za poskytnuté služby, z toho: | 1 503 114,00 | 1 711 417,00 |
| Práca vo mzde | 342 488,00 | 421 753,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho: | 1 160 626,00 | 1 289 664,00 |
| Opravy a udržiavanie | 473 114,00 | 574 151,00 |
| Preprava balíkov | 246 799,00 | 262 664,00 |
| IT služby | 64 640,00 | 69 557,00 |
| Cestovné | 82 175,00 | 69 254,00 |
| Ostatné služby | 293 898,00 | 351 852,00 |

h) Informácie ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: | 113 761,00 | 110 109,00 |
| poistné | 66 461,00 | 57 863,00 |
| manká a škody | 24 729,00 | 24 931,00 |
| DPH z EU | 0,00 | 2 771,00 |
| Dary | 19 112,00 | 13 450,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

i) Informácie o významných položkách finančných nákladov

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Finančné náklady, z toho | 8 089,00 | 8 158,00 |
| Kurzové straty, z toho | 1 662,00 | 1 335,00 |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 1 499,00 | 1 169,00 |
| Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho | 6 427,00 | 6 823,00 |
| úroky | 0,00 | 0,00 |
| poplatky banke | 6 427,00 | 6 803,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

(2) Informácie o položkách nákladov alebo výnosov výnimočného rozsahu alebo výskytu

Informácie o nákladoch, ktoré majú výnimočný charakter alebo rozsah

| Dôvod vzniku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------|-----------------------|--|
| Spotreba materiálu | 4 971 142,00 | 4 918 785,00 |
| Spotreba energií | 164 380,00 | 157 867,00 |
| Predaný tovar | 3 286,00 | 9 426,00 |
| Odpisy dlhodobého majetku | 1 095 844,00 | 1 026 704,00 |
| Opravy a udržiavanie | 810 594,00 | 950 442,00 |

Informácie o výnosoch, ktoré majú výnimočný charakter alebo rozsah

| Dôvod vzniku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky | 14 557 570,00 | 15 296 832,00 |
| Tržby za tovar | 9 067,00 | 20 078,00 |
| Tržby z predaja služieb | 81 521,00 | 92 463,00 |
| Tržby z predaja DHM | 243 912,00 | 6 951,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

(3) Informácie o sume nákladov za overenie účtovnej závierky audítorom

Informácie o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

| Popis položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: | 5 226,00 | 4 992,00 |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky | 3 234,00 | 3 000,00 |
| iné uisťovacie audítorske služby | 0,00 | 0,00 |
| súvisiace audítorske služby | 0,00 | 0,00 |
| daňové poradenstvo | 1 992,00 | 1 992,00 |
| ostatné neaudítorské služby | 0,00 | 0,00 |

(4) Informácie o členení čistého obratu

Členenie čistého obratu podľa jednotlivých typov výrobkov, tovarov, služieb a iných činností ÚJ a hlavných geografických oblastí odbytu

Bežné účtovné obdobie

| Typ výrobku / služby / tovaru / inej činnosti zahrnutej do čistého obratu | Geografická oblasť odbytu | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | Tuzemsko | EU | Tretie štáty | Spolu | |
| Tržby za vlastné výrobky - PU.2D obuv | 2 686 018,00 | 11 584 610,00 | 280 954,00 | 0,00 | 14 551 582,00 |
| Tržby za vlastné výrobky - BRFT obuv | 63,00 | 883,00 | 0,00 | 0,00 | 946,00 |
| Tržby za vlastné výrobky - ostatné | 2 463,00 | 2 579,00 | 0,00 | 0,00 | 5 042,00 |
| Tržby za tovar - obuv | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| Tržby za tovar - ostatný | 2 568,00 | 6 463,00 | 0,00 | 0,00 | 9 031,00 |
| Tržby za služby - predaj EE | 1 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057,00 |
| Tržby za služby - nájom | 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651,00 |
| Tržby za služby - ostatné | 5 267,00 | 74 546,00 | 0,00 | 0,00 | 79 813,00 |
| Čistý obrat spolu | 2 698 087,00 | 11 669 117,00 | 280 954,00 | 0,00 | 14 648 158,00 |

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

| Typ výrobku / služby / tovaru / inej činnosti zahrnutej do čistého obratu | Geografická oblasť odbytu | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | Tuzemsko | EU | Tretie štáty | Spolu | |
| Tržby za vlastné výrobky - PU.2D obuv | 2 845 747,00 | 12 190 601,00 | 241 328,00 | 0,00 | 15 277 676,00 |
| Tržby za vlastné výrobky - BRFT obuv | 2 796,00 | 9 180,00 | 0,00 | 0,00 | 11 976,00 |
| Tržby za vlastné výrobky - ostatné | 2 798,00 | 4 381,00 | 0,00 | 0,00 | 7 179,00 |
| Tržby za tovar - obuv | 6 845,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 6 863,00 |
| Tržby za tovar - ostatný | 2 236,00 | 10 978,00 | 0,00 | 0,00 | 13 214,00 |
| Tržby za služby - nájom | 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651,00 |
| Tržby za služby - ostatné | 6 774,00 | 85 038,00 | 0,00 | 0,00 | 91 812,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čistý obrat spolu | 2 867 847,00 | 12 300 196,00 | 241 328,00 | 0,00 | 15 409 371,00 |

ČI. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach**(3) Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch**

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------|-----------------------|--|
| Drobný majetok | 219 340,00 | 184 395,00 |
| Odpísané pohľadávky | 5 564,00 | 5 564,00 |
| Pokladne v cudzích menách | 20 414,00 | 21 915,00 |
| Bankové účty v cudzích menách | 2 828 764,00 | 3 103 832,00 |
| Záložné právo na DHM | 0,00 | 210 000,00 |
| Predaj EE z FVP | 7 162,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

ČI. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Bežné účtovné obdobie

| Položka vlastného imania | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
|--|------------------------------------|--------------|--------------|---------|---------------------------------|
| Základné imanie zapísané do obchodného registra | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| Základné imanie nezapísané do obchodného registra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmena základného imania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emisné ážio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné kapitálové fondy | 2 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 719,00 |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zákonný rezervný fond | 1 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 159,00 |
| Nedeliteľný fond | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 11 008 935,00 | 2 437 835,00 | 0,00 | 0,00 | 13 446 770,00 |
| Neuhrazená strata minulých rokov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 2 437 835,00 | 1 894 761,00 | 2 437 835,00 | 0,00 | 1 894 761,00 |
| Výplatené dividendy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné položky vlastného imania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

| Položka vlastného imania | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
|--|------------------------------------|--------------|--------------|---------|---------------------------------|
| Základné imanie zapísané do obchodného imania | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| Základné imanie nezapísané do obchodného imania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmena základného imania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emisné ážio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné kapitálové fondy | 2 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 719,00 |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zákonný rezervný fond | 1 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 159,00 |
| Nedeliteľný fond | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 8 595 429,00 | 2 413 506,00 | 0,00 | 0,00 | 11 008 935,00 |
| Neuhrazená strata minulých rokov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 2 413 506,00 | 2 437 835,00 | 2 413 506,00 | 0,00 | 2 437 835,00 |
| Výplatené dividendy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné položky vlastného imania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ČI. X Prehľad peňažných tokov

| Označenie | Obsah položky | Bežné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |
|-----------|--|----------------|--------------------------------------|
| Z/S | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov | 2 521 349,00 | 3 087 712,00 |
| A.1. | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.13) | 741 081,00 | 881 663,00 |
| A.1.1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) | 1 095 844,00 | 1 026 704,00 |
| A.1.2. | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.1.3. | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-) | 0,00 | 0,00 |
| A.1.4. | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-) | 0,00 | 0,00 |
| A.1.5. | Zmena stavu opravných položiek (+/-) | 0,00 | 766,00 |
| A.1.6. | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov | - 61 077,00 | - 39 741,00 |
| A.1.7. | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.1.8. | Úroky účtované do nákladov | 0,00 | 0,00 |
| A.1.9. | Úroky účtované do výnosov | - 97 179,00 | - 105 358,00 |
| A.1.1 | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-) | - 3 802,00 | - 794,00 |
| A.1.1 | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+) | 1 498,00 | 1 166,00 |
| A.1.1 | Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažné ekvivalenty | - 171 489,00 | - 5 643,00 |
| A.1.1 | Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) | - 22 714,00 | 4 563,00 |
| A.2. | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A.2.1. až A.2.4.) | - 977 886,00 | - 256 770,00 |
| A.2.1. | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti | 659 975,00 | - 61 806,00 |
| A.2.2. | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti | - 1 079 850,00 | - 14 692,00 |
| A.2.3. | Zmena stavu zásob | - 558 011,00 | - 180 272,00 |
| A.2.4. | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+) | 0,00 | 0,00 |
| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (Z/S + A.1. + A.2.) | 2 284 544,00 | 3 712 605,00 |
| A.3. | Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.4. | Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do FČ (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.5. | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+) s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností | 0,00 | 0,00 |
| A.6. | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-) | 0,00 | 0,00 |
| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1. až A.6) (+/-) | 2 284 544,00 | 3 712 605,00 |
| A.7. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ alebo FČ | - 626 380,00 | - 893 661,00 |
| A.8. | Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.9. | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-) | 0,00 | 0,00 |
| A | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 1 658 164,00 | 2 818 944,00 |
| B.1. | Výdavky na obstaranie DNM | - 254 444,00 | - 48 431,00 |
| B.2. | Výdavky na obstaranie DHM | - 822 594,00 | - 1 023 259,00 |
| B.3. | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov | 0,00 | 0,00 |
| B.4. | Príjmy z predaja DNM | 0,00 | 0,00 |
| B.5. | Príjmy z predaja DHM | 243 912,00 | 6 951,00 |
| B.6. | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo obchodovanie | 0,00 | 0,00 |
| B.7. | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) | 0,00 | 0,00 |
| B.8. | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) | 0,00 | 0,00 |
| B.9. | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) | 0,00 | 0,00 |
| B.10. | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) | 0,00 | 0,00 |
| B.11. | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) | 97 179,00 | 105 358,00 |
| B.12. | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) | 0,00 | 0,00 |
| B.13. | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-) | 0,00 | 0,00 |
| B.14. | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+) | 0,00 | 0,00 |
| B.15. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné začleniť do investičných činností (-) | 0,00 | 0,00 |
| B.16. | Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) | 0,00 | 0,00 |
| B.17. | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) | 0,00 | 0,00 |
| B.18. | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť | 0,00 | 0,00 |
| B.19. | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť | 0,00 | 0,00 |
| B. | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1 až B.19) | - 735 947,00 | - 959 381,00 |
| C.1. | Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (C.1.1. až C.1.8.) | 0,00 | 0,00 |
| C.1.1. | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov | 0,00 | 0,00 |
| C.1.2. | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania | 0,00 | 0,00 |
| C.1.3. | Prijaté peňažné dary | 0,00 | 0,00 |
| C.1.4. | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi | 0,00 | 0,00 |
| C.1.5. | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-) | 0,00 | 0,00 |
| C.1.6. | Výdavky súvisiace so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------|--|--------------|--------------|
| C.1.7. | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-) | 0,00 | 0,00 |
| C.1.8. | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia si znížením VI | 0,00 | 0,00 |
| C.2. | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z fin. činnosti (súčet C.2.1. až C.2.9.) | 0,00 | - 18 748,00 |
| C.2.1. | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+) | 0,00 | 0,00 |
| C.2.2. | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-) | 0,00 | 0,00 |
| C.2.3. | Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+) | 0,00 | 0,00 |
| C.2.4. | Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-) | 0,00 | 0,00 |
| C.2.5. | Príjmy z prijatých pôžičiek (+) | 0,00 | 0,00 |
| C.2.6. | Výdavky na splácanie pôžičiek (-) | 0,00 | 0,00 |
| C.2.7. | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-) | 0,00 | - 18 748,00 |
| C.2.8. | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+) | 0,00 | 0,00 |
| C.2.9. | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) | 0,00 | 0,00 |
| C.3. | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-) | 0,00 | 0,00 |
| C.4. | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-) | 0,00 | 0,00 |
| C.5. | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-) | 0,00 | 0,00 |
| C.6. | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+) | 0,00 | 0,00 |
| C.7. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-) | 0,00 | 0,00 |
| C.8. | Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+) | 0,00 | 0,00 |
| C.9. | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-) | 0,00 | 0,00 |
| C. | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1 až C.9) | 0,00 | - 18 748,00 |
| D. | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (A + B + C) | 922 217,00 | 1 840 815,00 |
| E. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) | 6 714 557,00 | 4 874 114,00 |
| F. | Stav PP a PE na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | 7 636 774,00 | 6 714 929,00 |
| G. | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | 2 304,00 | - 372,00 |
| H. | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | 7 639 078,00 | 6 714 557,00 |