

## G. b) 2.) Tvorba a čerpanie rezerv v bezprostredne predchádzajúcom roku

Tab. 2

| Názov položky               | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |        |          |          |                                 |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------------------|
|                             | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                           | b                                            | c      | d        | e        | f                               |
| Dlhodobé rezervy, z toho:   |                                              |        |          |          |                                 |
|                             |                                              |        |          |          |                                 |
|                             |                                              |        |          |          |                                 |
|                             |                                              |        |          |          |                                 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 608                                          | 598    | 608      |          | 598                             |
| zák.rezerva-nevyúč.do v.    | 450                                          | 442    | 450      |          | 442                             |
| zák.rezerva-poistné         | 158                                          | 156    | 158      |          | 156                             |
|                             |                                              |        |          |          |                                 |
|                             |                                              |        |          |          |                                 |
|                             |                                              |        |          |          |                                 |

## 24. G. c), d) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

| Názov položky                                                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Dlhodobé záväzky spolu                                          | 12216                 | 30223                                        |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           |                       |                                              |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 12216                 | 30223                                        |
| Krátkodobé záväzky spolu                                        | 103824                | 142986                                       |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 96345                 | 141499                                       |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    | 7479                  | 1487                                         |

## G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom nie je

| Druh formy zabezpečenia záväzku | Hodnota záväzku zabezpečená |                          |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                                 | Záložným právom             | Inou formou zabezpečenia |
|                                 |                             |                          |
|                                 |                             |                          |
|                                 |                             |                          |
|                                 |                             |                          |
|                                 |                             |                          |

**25. F. v) Odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok**

| Názov položky                                                                        | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho</b>  | <b>6261</b>           | <b>107</b>                                   |
| odpočítateľné                                                                        |                       |                                              |
| zdaniteľné                                                                           | 6261                  | 107                                          |
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho</b> | <b>86</b>             | <b>6</b>                                     |
| odpočítateľné                                                                        | 86                    | 6                                            |
| zdaniteľné                                                                           |                       |                                              |
| <b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>                                   |                       |                                              |
| <b>Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty</b>                                     | <b>4294</b>           | <b>14718</b>                                 |
| <b>Sadzba dane z príjmov (v %)</b>                                                   | <b>22</b>             |                                              |
| <b>Odložená daňová pohľadávka</b>                                                    |                       |                                              |
| <b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>                                                   | <b>-1047</b>          |                                              |
| Zaúčtovaná ako náklad                                                                | -1047                 |                                              |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                       |                       |                                              |
| <b>Odložený daňový záväzok</b>                                                       | <b>1191</b>           | <b>2238</b>                                  |
| <b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>                                             |                       |                                              |
| Zaúčtovaná ako náklad                                                                |                       |                                              |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                       |                       |                                              |
| Iné                                                                                  |                       |                                              |

**26. G. g) Záväzky zo sociálneho fondu**

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>    | <b>3754</b>           | <b>4629</b>                                  |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 77                    | 71                                           |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |                       |                                              |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |                       |                                              |
| <b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>       | <b>77</b>             | <b>71</b>                                    |
| <b>Čerpanie sociálneho fondu</b>           | <b>1593</b>           | <b>946</b>                                   |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>   | <b>2238</b>           | <b>3754</b>                                  |

**27. G. h) Vydané dlhopisy**

netýka sa

| Názov vydaného dlhopisu | Menovitá hodnota | Počet | Emisný kurz | Úrok | Splatnosť |
|-------------------------|------------------|-------|-------------|------|-----------|
|                         |                  |       |             |      |           |
|                         |                  |       |             |      |           |
|                         |                  |       |             |      |           |
|                         |                  |       |             |      |           |
|                         |                  |       |             |      |           |

## 28. G. i. 1) Bankové úvery, pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci

Tab. 1

| Názov položky                   | Mena | Úrok p.a.<br>v %           | Dátum<br>splatnosti | Suma istiny v<br>príslušnej mene<br>za bežné účtov-<br>né obdobie | Suma isti-<br>ny v eu-<br>rách za<br>bežné úč-<br>tovné ob-<br>dobie | Suma istiny v prí-<br>slušnej mene za bez-<br>prostredne predchá-<br>dzajúce účtovné ob-<br>dobie |
|---------------------------------|------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a                               | b    | c                          | d                   | e                                                                 | f                                                                    | g                                                                                                 |
| <b>Dlhodobé bankové úvery</b>   |      |                            |                     |                                                                   |                                                                      |                                                                                                   |
| Invest.úver                     | EURO | 9,70 % p.a.                | 15.3.2018           | 42494                                                             |                                                                      |                                                                                                   |
|                                 |      |                            |                     |                                                                   |                                                                      |                                                                                                   |
| <b>Krátkodobé bankové úvery</b> |      |                            |                     |                                                                   |                                                                      |                                                                                                   |
| Blokovaný<br>kontok.účet        | EURO | 3M EURIBOR<br>+ 4,6 % p.a. | 30.6.2015           | 32468                                                             |                                                                      |                                                                                                   |
|                                 |      |                            |                     |                                                                   |                                                                      |                                                                                                   |

## G. i. 2) Pôžičky, krátkodobé finančné výpomoci

Tab. 2

| Názov položky                       | Mena | Úrok p.a.<br>v % | Dátum<br>splatnosti | Suma istiny v<br>príslušnej mene<br>za bežné účtov-<br>né obdobie | Suma istiny v<br>eurách za<br>bežné účtov-<br>né obdobie | Suma istiny v<br>príslušnej mene<br>za bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|-------------------------------------|------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| a                                   | b    | c                | d                   | e                                                                 | f                                                        | g                                                                                         |
| <b>Dlhodobé pôžičky</b>             |      |                  |                     |                                                                   |                                                          |                                                                                           |
|                                     |      |                  |                     |                                                                   |                                                          |                                                                                           |
|                                     |      |                  |                     |                                                                   |                                                          |                                                                                           |
|                                     |      |                  |                     |                                                                   |                                                          |                                                                                           |
| <b>Krátkodobé pôžičky</b>           |      |                  |                     |                                                                   |                                                          |                                                                                           |
|                                     |      |                  |                     |                                                                   |                                                          |                                                                                           |
|                                     |      |                  |                     |                                                                   |                                                          |                                                                                           |
|                                     |      |                  |                     |                                                                   |                                                          |                                                                                           |
| <b>Krátkodobé finančné výpomoci</b> |      |                  |                     |                                                                   |                                                          |                                                                                           |
| AUTOKREDIT                          | EUR  | 0,00             | 21.03.2014          | 16377                                                             |                                                          |                                                                                           |
|                                     |      |                  |                     |                                                                   |                                                          |                                                                                           |

## 29. G. k. 1) Významné položky derivátov

netýka sa

Tab. 1

| Názov položky                           | Účtovná hodnota |         | Dohodnutá cena<br>podkladového nástroja |
|-----------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------------------|
|                                         | pohľadávky      | záväzku |                                         |
| a                                       | b               | c       | d                                       |
| Deriváty určené na obchodovanie, z toho |                 |         |                                         |
|                                         |                 |         |                                         |
|                                         |                 |         |                                         |
|                                         |                 |         |                                         |
|                                         |                 |         |                                         |
| Zabezpečovacie deriváty, z toho         |                 |         |                                         |
|                                         |                 |         |                                         |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## G. k. 2) Významné položky derivátov

netýka sa

Tab. 2

| Názov položky                           | Bežné účtovné obdobie                    |                | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|
|                                         | Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na |                | Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na     |                |
|                                         | výsledok hospodárenia                    | vlastné imanie | výsledok hospodárenia                        | vlastné imanie |
| a                                       | b                                        | c              | d                                            | e              |
| Deriváty určené na obchodovanie, z toho |                                          |                |                                              |                |
|                                         |                                          |                |                                              |                |
|                                         |                                          |                |                                              |                |
|                                         |                                          |                |                                              |                |
| Zabezpečovacie deriváty, z toho         |                                          |                |                                              |                |
|                                         |                                          |                |                                              |                |
|                                         |                                          |                |                                              |                |
|                                         |                                          |                |                                              |                |

## 30. G. l) Položky zabezpečené derivátmi

netýka sa

| Zabezpečovaná položka                                 | Reálna hodnota        |                                              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                                                       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a                                                     | b                     | c                                            |
| Majetok vykázaný v súvahe                             |                       |                                              |
| Závazok vykázaný v súvahe                             |                       |                                              |
| Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch        |                       |                                              |
| Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené |                       |                                              |
| Spolu                                                 |                       |                                              |

## 31. G. m) Majetok prenájatý formou finančného prenájmu – u nájomcu

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie   |                                          |                    | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                                          |                    |
|-----------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
|                 | Splatnosť               |                                          |                    | Splatnosť                                    |                                          |                    |
|                 | do jedného roka vrátane | od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov | do jedného roka vrátane                      | od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov |
| a               | b                       | c                                        | d                  | e                                            | f                                        | g                  |
| Istina          | 8787                    |                                          |                    | 15083                                        | 9148                                     |                    |
| Finančný náklad | 294                     |                                          |                    | 1401                                         | 295                                      |                    |
| Spolu           | 9081                    |                                          |                    | 16484                                        | 9443                                     |                    |

## 32. H. b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

| Názov položky                                                         | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                 | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                       | Konečný zostatok      | Konečný zostatok                             | Začiatkový stav | Bežné účtovné obdobie                 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a                                                                     | b                     | c                                            | d               | e                                     | f                                            |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby                       | 17 187                | 20 148                                       | 24 671          | - 2961                                | - 4523                                       |
| Výrobky                                                               | 135 10                | 7 161                                        | 11 671          | + 6349                                | - 4510                                       |
| Zvieratá                                                              |                       |                                              |                 |                                       |                                              |
| <b>Spolu</b>                                                          | <b>30697</b>          | <b>27309</b>                                 | <b>36342</b>    | <b>+ 3388</b>                         | <b>- 9033</b>                                |
| Manká a škody                                                         | x                     | x                                            | x               |                                       |                                              |
| Reprezentačné                                                         | x                     | x                                            | x               |                                       |                                              |
| Dary                                                                  | x                     | x                                            | x               |                                       |                                              |
| Iné                                                                   | x                     | x                                            | x               |                                       | + 7271                                       |
| <b>Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát</b> | <b>x</b>              | <b>x</b>                                     | <b>x</b>        | <b>+ 3388</b>                         | <b>- 1762</b>                                |

## 33. H. g) Čistý obrat

| Názov položky                           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Tržby za vlastné výrobky                | 74 245                | 87 892                                       |
| Tržby z predaja služieb                 | 17 746                | 36 329                                       |
| Tržby za tovar                          | 150 235               | 129 042                                      |
| Výnosy zo zákazky                       |                       |                                              |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj        |                       |                                              |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou |                       | 15 632                                       |
| <b>Čistý obrat celkom</b>               | <b>24 2226</b>        | <b>268 895</b>                               |

## 34. I. a), b), c), d), e) Významné položky nákladov voči audítorovi, audítorskej spoločnosti netýka sa

| Názov položky                                                    | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</b> |                       |                                              |
| náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky              |                       |                                              |
| iné uisťovacie audítorské služby                                 |                       |                                              |
| súvisiace audítorské služby                                      |                       |                                              |
| daňové poradenstvo                                               |                       |                                              |
| ostatné neaudítorské služby                                      |                       |                                              |

**J. Informácie k údajom o daniach z príjmov****35. J. a), až e) Odložená daň**

| Názov položky                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov                                                                                                                                                                 |                       |                                              |
| Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov                                                                                                                                                                 |                       |                                              |
| Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala |                       |                                              |
| Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach                                                                             |                       |                                              |
| Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka                                                                                         |                       |                                              |
| Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov                                                                                                                                 |                       |                                              |

**36. J. f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením**

| Názov položky                               | Bežné účtovné obdobie |      |         | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |        |         |
|---------------------------------------------|-----------------------|------|---------|----------------------------------------------|--------|---------|
|                                             | Základ dane           | Daň  | Daň v % | Základ dane                                  | Daň    | Daň v % |
| a                                           | b                     | c    | d       | e                                            | f      | g       |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho | 3019                  | x    | x       | 9190                                         | x      | x       |
| Teoretická daň                              | x                     | 695  | 23      | x                                            | 1746   | 19      |
| Daňovo neuznané náklady                     | 7491                  | 1723 | 23      | + 872                                        | 166    | 19      |
| Výnosy nepodliehajúce dani                  | - 86                  | - 20 | 23      | - 6                                          | - 1    | 19      |
| Umorenie daňovej straty                     | -104 24               | 2398 | 23      | -10056                                       | - 1911 | 19      |
| Zmena sadzby dane                           |                       |      |         |                                              |        |         |
| Iné                                         |                       |      |         |                                              |        |         |
| Spolu                                       |                       | 0    |         |                                              | 0      |         |
| Splatná daň z príjmov                       | x                     |      |         | x                                            |        |         |
| Odložená daň z príjmov                      | x                     |      |         | x                                            |        |         |
| Celková daň z príjmov                       | x                     |      |         | x                                            |        |         |

**M. Informácie k údajom o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky**

Časť M Vypĺňajú len veľké účtovné jednotky. Veľká účtovná jednotka pre účely uvádzania údajov v poznámkach účtovnej závierky: Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu EÚ alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo účtovná jednotka, ktorá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie splní aspoň dve z týchto podmienok: a/ celková suma majetku presiahla 4 000 000 €, pričom celkovou sumou majetku sa rozumie suma zistená zo súvahy, v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods.3 zákona, b/ čistý obrat presiahol 8 000 000 eur, pričom čistým obratom na tento účel rozumejú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav, c/ priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 50.