

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. decembru 2013

v - eurocentoch ☒ - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2

Dátum vzniku účtovnej jednotky

1 1 1 0 1 9 9 4

Účtovná závierka

*)
☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná závierka

*)
☒ - zostavená
☐ - schválená

IČO

3 1 6 9 7 4 0 2

DIČ

2 0 2 0 5 1 4 4 6 3

Kód SK NACE

1 3 . 9 2 . 9

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

T A T R A T E X T I L S . R . O .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

P O P R A D S K Á

Číslo

2 2 4

PSČ

0 5 9 1 1

Názov obce

H O Z E L E C

Číslo telefónu

0 0 5 2 / 7 8 8 1 6 9 3

Číslo faxu

0 0 5 2 / 7 8 8 1 7 0 3

E-mailová adresa

A N N A L A P S A N S K A @ T A T R A T E X T I L . S K

Zostavené dňa: 25.03.2014	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa:			

A. Informácie o účtovnej jednotke

- a) dátum založenia účtovnej jednotky a dátum jej vzniku: dátum založenia spoločnosti 19.7.1994 a dátum vzniku spoločnosti 11.10.1994
- b) **opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:** textilná výroba v rámci subdodávok, veľkoobchod ošatenia, športového ošatenia, spacích vakov, posteľovín, výroba vodných matracov.
- c) **údaje o počte zamestnancov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	107	97
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	114	102
počet vedúcich zamestnancov	5	5

- d) **údaj či je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách** s uvedením obchodného mena a sídla takejto účtovnej jednotky; uvádzajú sa aj iné významné údaje týkajúce sa tohto ručenia: nie
- e) **právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:** účtovná závierka je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013.
- f) **dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky:** 28.jún 2013.

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

- a) **mená a priezviská členov**
 - štatutárnych orgánov: Mag. Josef Müller - konateľ
 - dozorných orgánov
 - **iných orgánov účtovnej jednotky:** Ing. Anna Lapšanská – prokurista, Ing. Anna Vojtušová – prokurista, Adriana Bizubová – prokurista.
- b) **štruktúra spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka** a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Gold.Eck-Holding, GmbH	604.265,00	92,96	92,96	0
August Mayer GmbH	45.779,00	7,04	7,04	0
Spolu	650.044,00	100,00	100,00	0

C. Informácie o konsolidovanom celku, ktorého súčasťou je účtovná jednotka/účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

E. Údaje o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

- a) **splnení predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti/účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.**

- b) **zmenách účtovných zásad a zmenách účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky/neboli uplatnené zmeny v účtovných zásadach a metódach.**
- c) **spôsobe oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na**
1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou/ocenenie obstarávacou cenou
 2. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou/neúčtovala
 3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom/neúčtovala
 4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou/ocenenie obstarávacou cenou
 5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou/neúčtovala
 6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom/neúčtovala
 7. dlhodobý finančný majetok/neúčtovala
 8. zásoby obstarané kúpou/ocenenie obstarávacou cenou
 9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou/ocenené vlastnými nákladmi
 10. zásoby obstarané iným spôsobom/neúčtovala
 11. zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj/neúčtovala
 12. pohľadávky/ocenenie cenou obstarania
 13. krátkodobý finančný majetok/ocenenie cenou obstarania/neúčtovala
 14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy/ocenenie cenou obstarania
 15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov/ocenenie cenou obstarania
 16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy/neúčtovala
 17. deriváty/neúčtovala
 18. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi/neúčtovala
 19. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci/obstarávacou cenou/neúčtovala
 20. majetok obstaraný v privatizácii/neúčtovala
 21. daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie (ďalej len „splatná daň z príjmov“) a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období (ďalej len „odložená daň z príjmov“)
- d) **tvorbe odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy/pri tvorbe odpisového plánu sa vychádza zo sadzieb pre daňové odpisy a doby zaradenia majetku.**
- e) **dotáciach poskytnutých na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia/neboli poskytnuté dotácie na obstaranie majetku.**

F. Údaje vykázané na strane aktív súvahy

- a) **prehľad o dlhodobom nehmotnom a dlhodobom hmotnom majetku**

Nehmotný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenenie práv	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	19354	0	0	0	0	0	19 354
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0

Stav na konci účtovného obdobia	0	19 354	0	0	0	0	0	19 354
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	5 386	0	0	0	0	0	5 386
Prírastky	0	4 320	0	0	0	0	0	4 320
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	9 706	0	0	0	0	0	9 706
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	13 968	0	0	0	0	0	13 968
Stav na konci účtovného obdobia	0	9 648	0	0	0	0	0	9 648

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2 134	0	0	0	0	0	2 134
Prírastky	0	17 220	0	0	0	0	0	17 220
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	19 354	0	0	0	0	0	19 354
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2 134	0	0	0	0	0	2 134
Prírastky	0	3 252	0	0	0	0	0	3 252
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	5 386	0	0	0	0	0	5 386
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0

Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	13 968	0	0	0	0	0	13 968

Hmotný majetok
Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	10 572	1 221 948	1 815 320	0	0	0	8 498	0	3 056 338
Prírastky	18 159	0	98 486	0	0	0	108 147	0	224 792
Úbytky	0	37 773	76 308	0	0	0	116 645	0	230 726
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	28 731	1 184 175	1 837 498	0	0	0	0	0	3 050 404
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	905 447	1 679 804	0	0	0	0	0	2 585 251
Prírastky	0	59 362	76 532	0	0	0	0	0	135 894
Úbytky	0	37 772	76 309	0	0	0	0	0	114 081
Stav na konci účtovného obdobia	0	927 037	1 680 027	0	0	0	0	0	2 607 064
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									

Stav na začiatku účtovného obdobia	10 572	316 501	135 516	0	0	0	8 498	0	471 087
Stav na konci účtovného obdobia	28 731	257 138	157 471	0	0	0	0	0	443 340

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	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
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	10 572	1 221 948	1 784 860	0	0	0	2 492	0	3 019 872
Prírastky	0	0	76 512	0	0	0	84 569	0	161 081
Úbytky	0	0	46 052	0	0	0	78 563	0	124 615
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	10 572	1 221 948	1 815 320	0	0	0	8 498	0	3 056 338
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	848 159	1 636 525	0	0	0	0	0	2 484 684
Prírastky	0	57 288	89 331	0	0	0	0	0	146 619
Úbytky	0	0	46 052	0	0	0	0	0	46 052
Stav na konci účtovného obdobia	0	905 447	1 679 804	0	0	0	0	0	2 585 251
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	10 572	373 789	148 334	0	0	0	2 492	0	535 187

Stav na konci účetného obdobia	10 572	316 501	135 516	0	0	0	8 498	0	471 087
--------------------------------------	--------	---------	---------	---	---	---	-------	---	---------

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku: Poistenie majetku je realizované cez spoločnosť Allianz, jedná sa o poistenie v dôsledku požiaru a s tým súvisiacich dodatočných nebezpečenstiev, poistenie v dôsledku prerušenia prevádzky spoločnosti a s tým súvisiacich dodatočných nebezpečenstiev, obdobie poistenia od 1.1.2013 do 31.12.2013, ročné poistné EUR 12,744,2200.

c) **Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	228 459,1300
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Zmlúva o záložnom práve k nehnuteľnému majetku zo dňa 25.06.2003, dôvod zriadenia bolo uzatvorenie zmluvy o kontokorentnom úvere č. 1219/02 a každej ďalšej zmluvy, najmä zmluvy o úvere.

d) dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke: nie je

e) nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľnosti do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva: nie je

g) údaje, ktoré sa účtujú na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku/neúčtovala

h) výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie/neúčtovala

1. náklady na výskum vynaložené v bežnom účtovnom období
2. neaktivoané náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období
3. aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období

i) štruktúra dlhodobého finančného majetku/neúčtovala

j) – n) **prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku/neúčtovala**

m) **Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo obmedzené právo s ním nakladať/neúčtovala**

o) Informácie o opravných položkách k zásobám a o dôvodoch tvorby a zúčtovania opravných položiek k zásobám/neúčtovala

p) Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať /neúčtovala

- q) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj/neúčtovala
- metóda určenia výnosov zo zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj vykázaných v bežnom účtovnom období
 - metóda určenia stupňa dokončenia zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj
 - opis spôsobu, na základe ktorého účtovná jednotka zhotovujúca nehnuteľnosť určenú na predaj usúdila, že počas výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj dochádza k priebežnému transferu; pri posudzovaní priebežného transferu sa zohľadňuje jednotlivé a aj spoločne existencia najmä týchto indikátorov:
 1. výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj sa uskutočňuje na pozemku vo vlastníctve objednávateľa
 2. objednávateľovi nevzniká nárok na odstúpenie od zmluvy s právom vrátenia peňažných prostriedkov
 3. pri nedokončení dohodnutej výstavby zhotoviteľom nehnuteľnosť zostáva objednávateľovi
 4. zmluva oprávňuje objednávateľa zmeniť zhotoviteľa s prípadnou sankciou a nájsť si iného zhotoviteľa na dokončenie nehnuteľnosti

Údaje o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj, ktoré ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka neboli dokončené sú uvedené v tabuľkách 1 až 4/neúčtovala

r) opravné položky k pohľadávkam, dôvod tvorby a zúčtovania opravných položiek/neúčtovala

s) veková štruktúra pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 325 130	5 012	1 330 142
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	107 551	0	107 551
Iné pohľadávky	10 437	0	10 437

Krátkodobé pohľadávky spolu	1 443 118	5 012	1 448 130
-----------------------------	-----------	-------	-----------

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	5 012	144 887
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	1 443 118	1 119 076
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 448 130	1 263 963
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

t) a u) **hodnota pohľadávok, zabezpečených záložným právom**, na ktoré sa zriadilo záložné právo a **pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo v nimi nakladať**

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	600000	600000
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	600000
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	600000

Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam uzatvorená podľa § 151a a nal. Občianskeho zákonníka zo dňa 1.12.2004, predmetom je dohoda zmluvných strán o zriadení záložného práva k pohľadávkam za účelom zabezpečenia a splatenia pohľadávky.

v) **odložená daňová pohľadávka**, opis jej vzniku: 0

w) **informácie o krátkodobom finančnom majetku**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	931	315
Bežné bankové účty	20 398	3 015
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	21 329	3 330

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok a	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Stav na konci účtovného obdobia e
Majetkové CP na obchodovanie	0	0	0	0
Dlhové CP na obchodovanie	0	0	0	0
Emisné kvóty	0	0	0	0
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0

x) vývoj **opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku**, dôvod ich tvorby a **zúčtovania**/neúčtovala

y) krátkodobý **finančný majetok**, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobý **finančný majetok**, pri ktorom má **účtovná jednotka** obmedzené právo s ním **nakladať**/neúčtovala

za) ocenenie **krátkodobého finančného majetku**, ku dňu ku ktorému sa zostavuje **účtovná zvierka** reálnou hodnotou/neúčtovala

zb) významné položky **časového rozlíšenia** na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	6 070	4 064
Leasing	0	0
Poistenie	2 172	1 862
Ostatné	3 898	2 202
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
	0	0
	0	0

zc) o majetku prenájom formou finančného prenájmu u prenajímateľa/neúčtovala

G. Údaje vykázané na strane pasív súvahy

a) vlastné imanie

1. opis základného imania, počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie: základné imanie je vytvorené z vkladov spoločníkov, tak ako je uvedené v časti B) bode b) štruktúra spoločníkov a výška podielu na základnom imaní.
 2. hodnota upísaného základného imania: EUR 650.044,--
 3. rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období
- Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	619 751
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	619 751
Iné	0
Spolu	619 751

Tabuľka č. 2

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

4. akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou, vrátane akcií a podielov na základnom imaní vlastnených jej dcérskymi účtovnými jednotkami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv/nemá
5. prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania; uvádza sa aj súčet ziskov a strát/ 0

6. zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní/ zisk 0,8785 EUR na 1 EUR základného imania

b) informácie o rezervách, predpokladaný rok použitia rezerv

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	27 642	25 053	27 642	0	25 053
Na nevyčerp.dovolenky	17 634	15 734	17 634	0	15 734
Na odvody z ND	6 208	5 519	6 208	0	5 519
Na overenie účtovnej závierky	3 800	3 800	3 800	0	3 800

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	20 304	27 642	20 304	0	27 642
Na nevyčerpané dovolenky	11 566	17 634	11 566	0	17 634
Na odvody z nevyč.dovoleniek	4 063	6 208	4 063	0	6 208
Na overenie účtovnej závierky	3 800	3 800	3 800	0	3 800
Na nevyfakt. spotrebu plynu	875	0	875	0	0

c) a d) informácie o štruktúre záväzkov podľa splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	31 259	31 152
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	553 709	184 275
Krátkodobé záväzky spolu	584 968	215 427
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	4 564	9 403
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	4 564	9 403

e) hodnota záväzkov zabezpečených záložným právom alebo zabezpečných inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia: 0

f) o spôsobe vzniku odloženej daňovej pohľadávky alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-5 185	-2 042
odpočítateľné		
zdaniteľné	-5 185	- 2042
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	-5 185	-2 042
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	-5 185	-2 042
Zaúčtovaná do vlastného imania		

g) záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 083	3093
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 963	3 615
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 963	3 615
Čerpanie sociálneho fondu	3 617	3 625
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 429	3 083

h) informácie o vydaných dlhopisoch/neúčtovala

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

i) informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé bankové úvery					
-	-	-	-	-	-
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorentný	EUR	-	20.7.2014	0	41 652

Kontokorentný úver – úverová zmluva č. 1219/2002, Dodatok č. 12 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1219/02 zo dňa 3.7.2012, úverový rámec EUR 600.000,-. Základná úroková sadzba je 1 mesačný EURIBOR menený denne + 2,65% p.a.

Ak nastane alebo sa vyskytne Prípád neplnenia, je veriteľ oprávnený realizovať všetky alebo ktorékoľvek z opatrení uvedených v bode 13.2. Úverových podmienok.

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé pôžičky					
-	-	0	-	-	-
Krátkodobé pôžičky					
-	-	0	-	-	-
Krátkodobé finančné výpomoci					
-	-	0	-	-	-

j) informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	338	0
	0	0

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
	0	0

k) informácie o významných položkách derivátov **za bežné účtovné obdobie**/neúčtovala

l) informácie o **položkách zabezpečených derivátmi**/neúčtovala

m) informácie o majetku prenajatom 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	0	0	0	0	0	0
Finančný náklad	0	0	0	32	0	0
Spolu	0	0	0	32	0	0

H. Údaje o výnosoch

a) informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb – šitie posteľovín		Typ výrobkov, tovarov, služieb – šitie spacích vakov		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprost. Predchádz. účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprost. Predchádz. účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Rakúsko	1 136 728	1 098 360	2 756 529	2 403 911		
Slovensko	396	0	12 643	108 870		
NATO	0	0	453 210	0		
Spolu	1 137 124	1 098 360	3 222 382	2 512 781		

b) informácie o zmene 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	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	8 769	56 072
Zvieratá	0	0	0	0	0
Spolu	0	0	0	8 769	56 072
Manká a škody	x	x	x	0	0
Reprezentačné	x	x	x	0	0
Dary	x	x	x	0	0
Iné	x	x	x	0	0
Zmena stavu vnútroorga- nizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	0	0

c) až f) informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti/neúčtovala

g) informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	12 643	108 870
Tržby z predaja služieb	3 893 653	3 502 271
Tržby za tovar	453 210	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	4 359 506	3 611 141

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 734 357	1 441 148
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	3 800	3 800
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 800	3 800
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	0	0
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>1 730 557</i>	<i>1 437 348</i>
Práce – šitie	1 223 021	1 028 837
Nájomné	56 847	59 658

Internet, telefon	12 810	13 305
Odvoz a spracovanie odpadu	10 548	10 360
Doprava	186 425	112 750
Opravy	37 604	23 057
Ostatné	203 302	189 381
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 246 042	1 142 657
Priznané mzdy	794 796	715 148
Zákonné sociálne poistenie	281 666	244 690
Sociálne náklady	37 958	32 946
Odpisy	131 622	149 873
Finančné náklady, z toho:	6 295	12 865
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>27</i>	<i>30</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>6268</i>	<i>12 835</i>
Nákladové úroky (z úverov, finančná služba)	48	7 341
Poplatky banke	6 220	5 494
Poistenie	0	0
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

J. Informácie o daniach z príjmov

Tabuľka 1

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	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
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	0	0
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	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0

Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0
---	---	---

Tabuľka 2

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	746 265	x	x	770 133	x	x
teoretická daň	X	171 641	23	X	146 325	19
Daňovo neuznané náklady	38 503			32100		
Výnosy nepodliehajúce dani	459			8		
Umorenie daňovej straty	0			0		
Spolu	784 309			802 225		
Splatná daň z príjmov	x	180 392	23	x	152 424	19
Odložená daň z príjmov	x	-5 185	22	x	-2 042	23
Celková daň z príjmov	x	175 207	19	x	150 382	19

K. Informácie o podsúvahových položkách/neúčtovala

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu		
Iné položky		

L. Informácie o podmienených záväzkoch

a) – b) podmienené záväzky/nie sú

Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0	0
Z poskytnutých záruk	0	0

Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0
Z ručenia	0	0
Iné podmienené záväzky	0	0

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0	0
Z poskytnutých záruk	0	0
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0
Z ručenia	0	0
Iné podmienené záväzky	0	0

c) Informácie o podmienenom majetku

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv	0	0
Práva z poisťných zmlúv	0	0
Práva z koncesionárskych zmlúv	0	0
Práva z licenčných zmlúv	0	0
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov	0	0
Práva z privatizácie	0	0
Práva zo súdnych sporov	0	0
Iné práva	0	0

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	24 000					
	0					
Nepeňažné príjmy						

Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

N. Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami/nie sú

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
-	-	-	-

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
-	-	-	-

O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky:

- pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien/ 0
- o dôvodoch pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela medzi dňom, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje a dňom jej zostavenia a ktoré sa týkajú ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka/ 0
- zmene spoločníkov účtovnej jednotky/ nenastala
- prijatí rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti/ žiadne rozhodnutie
- zmenách významných položiek dlhodobého finančného majetku/neúčtovala
- začatí alebo ukončení činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky, prevádzkarne/nie
- vydaných dlhopisoch a iných cenných papierov/nie
- zlúčení, splynutí, rozdelení a zmene právnej formy účtovnej jednotky/nie
- mimoriadnych udalostí, ak majú vplyv na hodnotenie účtovnej jednotky, napríklad o živeľnej pohrome/nie
- získaní alebo odobratí licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky/nie

P. Prehľad zmien vlastného imania
 Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účt. obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	650 044	0	0	0	650 044
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	14463	0	0	0	14463
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	165 004	0	100 000	0	65 004
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	13026	0	0	0	13026
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	619 751	571 057	619 751	0	571 057
Vyplatené dividendy	7 117	619 751	619 751	0	7 117
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0

Základné imanie zapísané do obchodného registra 650.044,0000 EUR.

Tabuľka č. 2

Položka vlastného	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
-------------------	--

ímania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné ímanie	1 650 043	1	1 000 000	0	650 044
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného ímania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné ímanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	14 463	0	0	0	14 463
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	163 057	1 947	0	0	165 004
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	13 026	0	0	0	13 026
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	414 605	619 751	414 605	0	619 751
Vyplatené dividendy	17 220	412 657	422 760	0	7 117
Ostatné položky vlastného ímania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné ímanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0

S. Prehľad peňažných tokov pri použití priamej metódy/nepoužíva

T. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie	Obsah položky	Bežné	Bezprostredne
-----------	---------------	-------	---------------

položky		účtovné obdobie	predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	746 265	770 133
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	129 617	155 911
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	131 622	149 873
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 (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-2 005	-1 295
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)		7 341
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)		-8
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	237 413	964353
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-180 045	971 875
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	417 458	-7 522
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)		
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	1 113 295	1 890 397
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	8	
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-619 751	-422 760
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	493 552	1 467 637
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-184 512	-154 465
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	309 040	1 313 172
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-17 220
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-108 147	- 84 570
B. 3.	Výdavky na obstaranie 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 na obchodovanie (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	700	1 533
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 na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
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 (-)		
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 (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-107 447	- 100 257
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>		-1 000 000
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		-1 000 000
C.1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>	-41 652	-211 543
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
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 (+)		41 652
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 (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-41 652	-253 195
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
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 (+)		
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 (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-48	
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
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 (-)		
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 (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-41 700	-1 211 543
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	159 893	1 372

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	3 330	3 138
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	21 329	3 330
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	21 329	3 330

Vysvetlivky:

- (1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
- (2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
- (3) Kód SK NACE sa vyplní podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností
- (4) V bodoch č. 3, 5 a 7 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
- (5) V bodoch č. 2, 9, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 46, 48 a 49 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.
- (6) V bode č. 46 sa kód druhu obchodu vyplňuje takto:

Kód druhu obchodu	Druh obchodu:
01	kúpa
02	predaj
03	poskytnutie služby
04	obchodné zastúpenie
05	licencia
06	transfer
07	know -how
08	úver, pôžička
09	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod.

Použité skratky:

kons. - konsolidovaný
 CP - cenný papier
 DFM – dlhodobý finančný majetok
 DHM – dlhodobý hmotný majetok
 DIČ – daňové identifikačné číslo
 DNM – dlhodobý nehmotný majetok
 DÚJ – dcérska účtovná jednotka
 IČO – identifikačné číslo organizácie
 OP – opravná položka
 PSČ – poštové smerovacie číslo
 ÚJ – účtovná jednotka
 VI – vlastné imanie
 ZI – základné imanie