

**A. Základné informácie o účtovnej jednotke****A.a)** Obchodné meno účtovnej jednotky: RSH Holding, s.r.o.

Sídlo: Osloboditeľov 50, 976 66 Polomka

Dátum založenie: 16.03.2006

Dátum vzniku: 06.05.2006

**A.b)** Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

-kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľnej živnosti/

-kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti/

-sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti

**A.c)** Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Priemerný počet zamestnancov spoločnosti v roku 2013 bol 0 – spoločnosť nemala zamestnancov

**A.d)** Účtovné jednotky, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom:

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej spoločnosti.

**A.e)** Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:☒ riadna☐ mimoriadna**Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa  
Zákona o účtovníctve, za účtovné obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013**Dôvod na zostavenie **mimoriadnej** účtovnej závierky:☐ rozdelenie☐ zlúčenie☐ splnutie☐ Zmena právnej formy☐ začiatok likvidácie☐ koniec likvidácie☐ vyhlásenie konkurzu☐ zrušenie konkurzu**A.f)** Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie:

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobie bola schválená dňa 06.06.2013.

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

Od 31.12.2013 zrušené

**C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou**

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

### D. Ďalšie informácie

- a/ použité účtovné zásady a metódy rozpracované v časti E
- b/ údaje vykázané na strane aktív súvahy rozpracované v časti F
- c/ údaje vykázané na strane pasív súvahy rozpracované v časti G
- d/ výnosy rozpracované v časti H
- e/ náklady rozpracované v časti I
- f/ dane z príjmov rozpracované v časti J
- g/ údaje na podsúvahových účtoch rozpracované v časti K
- h/ iné aktíva a iné pasíva rozpracované v časti L
- i/ spriaznené osoby rozpracované v časti M a N
- j/ skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej vystavenia rozpracované v časti O
- k/ prehľad zmien vlastného imania rozpracované v časti P
- l/ prehľad peňažných tokov rozpracované v časti R, S, T

### E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: ☒ Áno

#### E.b) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovná jednotka v priebehu roka 2013 nemenila účtovné zásady a metódy.

#### E.c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Účtovná jednotka v roku 2013 nenakupovala dlhodobý nehmotný majetok.

Účtovná jednotka v roku 2013 netvorila dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou.

Účtovná jednotka v roku 2013 neobstarala dlhodobý nehmotný majetok iným spôsobom.

Účtovná jednotka v roku 2013 nenakupovala dlhodobý hmotný majetok.

Účtovná jednotka v roku 2013 netvorila dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou.

Účtovná jednotka v roku 2013 neobstarala dlhodobý hmotný majetok iným spôsobom.

Účtovná jednotka v roku 2013 vlastnila cenné papiere

Podiely na základnom imaní spoločnosti, cenné papiere oceňovala:

- ☒ obstarávacou cenou pri nákupe a predaji ,vrátane nákladov súvisiacich na obstaranie
- ☐ pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom, pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene)
- ☐ metódou FIFO ( pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene)
- ☐ inak:

Účtovná jednotka v roku 2013 nenakupovala zásoby.

Účtovná jednotka v roku 2013 netvorila zásoby vlastnou činnosťou.

Účtovná jednotka v roku 2013 neobstarala zásoby iným spôsobom.

Účtovná jednotka v roku 2013 neuskutočňovala zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj.

Účtovná jednotka oceňovala peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky

- 1) Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval menovitou hodnotou
- 2) Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval obstarávacou cenou.
- 3) Položky časového rozlíšenia nákladov a výnosov, príjmov a výdavkov oceňovala vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- 4) Záväzky pri ich vzniku oceňovala menovitou hodnotou. Pri ich prevzatí obstarávacou cenou.
- 5) Rezervy oceňovala v očakávanej výške záväzku.

Účtovná jednotka neprijala v roku 2013 darovaný majetok.

Účtovná jednotka nemá novozistený majetok pri inventarizácii

#### **E.d) Spôsoby zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**

Účtovná jednotka nevlastnila dlhodobý majetok na odpisovanie.

#### **E.e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:**

Účtovná jednotka nedostala dotácie na obstaranie majetku.

### ***F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy***

#### **F.a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku**

Účtovná jednotka nevlastnila dlhodobý majetok na odpisovanie.

#### **F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku**

Účtovná jednotka nemá poistený dlhodobý majetok.

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

##### **Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku**

Účtovná jednotka nevlastnila dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo.

#### **F.d) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke**

Účtovná jednotka nemá dlhodobý nehmotný a hmotný majetok, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečení prevode práva, alebo ktorý užíva na základe zmluvy o výpožičke.

#### **F.e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva**

Účtovná jednotka nemá dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

#### F.f) Charakteristika goodwillu

Účtovná jednotka nevlastní goodwill.

#### F.g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku

Účtovná jednotka neúčtovala na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku.

#### F.h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období

Účtovná jednotka neuskutočňovala výskumnú a vývojovú činnosť.

#### F.i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

##### Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

| Obchodné meno<br>a sídlo spoločnosti,<br>v ktorej má ÚJ<br>umiestnený DFM | Bežné účtovné obdobie  |                                            |                                                                        |                                                                   |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                           | Podiel ÚJ<br>na ZI v % | Podiel ÚJ<br>na hlasovacích<br>právach v % | Hodnota<br>vlastného<br>imania ÚJ,<br>v ktorej má ÚJ<br>umiestnený DFM | Výsledok<br>hospodárenia ÚJ<br>, v ktorej má ÚJ<br>umiestnený DFM | Účtovná<br>hodnota DFM |
| a                                                                         | b                      | c                                          | d                                                                      | e                                                                 | f                      |
| <b>Dcérske účtovné jednotky</b>                                           |                        |                                            |                                                                        |                                                                   |                        |
| Rettenmeier Polomka<br>Reality s.r.o.                                     |                        |                                            |                                                                        |                                                                   | 1213237                |
| Rettenmeier Tatra<br>Reality s.r.o.                                       |                        |                                            |                                                                        |                                                                   | 552750                 |
|                                                                           |                        |                                            |                                                                        |                                                                   |                        |
| <b>Účtovné jednotky s podstatným vplyvom</b>                              |                        |                                            |                                                                        |                                                                   |                        |
|                                                                           |                        |                                            |                                                                        |                                                                   |                        |
|                                                                           |                        |                                            |                                                                        |                                                                   |                        |
|                                                                           |                        |                                            |                                                                        |                                                                   |                        |
| <b>Ostatné realizovateľné CP a podiely</b>                                |                        |                                            |                                                                        |                                                                   |                        |
| Rettenmeier Tatra<br>Timber,s.r.o. Liptovský<br>Hrádok                    |                        |                                            |                                                                        |                                                                   | 372615                 |
|                                                                           |                        |                                            |                                                                        |                                                                   |                        |
|                                                                           |                        |                                            |                                                                        |                                                                   |                        |
| <b>Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ</b>                |                        |                                            |                                                                        |                                                                   |                        |
|                                                                           |                        |                                            |                                                                        |                                                                   |                        |
|                                                                           |                        |                                            |                                                                        |                                                                   |                        |





|                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Stav na konci<br>účtovného<br>obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách**

Účtovná jednotka neposkytla žiadne dlhodobé pôžičky.

**F.k) Štruktúra opravných položiek podľa zložiek dlhodobého finančného majetku**

Účtovná jednotka netvorila opravné položky k dlhodobému finančnému majetku.

**F.l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku**

Účtovná jednotka neevidovala zmeny v jednotlivých zložkách DFM

**F.m) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

Podiel Rettenmeier Polomka Reality, s.r.o. vo výške 1 213 237 eur.

Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodné podiely č. 3/2011 zo dňa 12.09.2011 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka RSH Holding, s.r.o. v prospech spoločnosti COMMERZBANK Aktiengesellschaft, so sídlom Kaiserstrasse 16, 603 11 Frankfurt nad Mohanom, SRN. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra (zapísané 15.09.2011). Podiel Rettenmeier Tatra Reality, s.r.o. vo výške 552 750 eur.

Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodné podiely č. 3/2011 zo dňa 12.09.2011 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka RSH Holding, s.r.o. v prospech spoločnosti COMMERZBANK Aktiengesellschaft, so sídlom Kaiserstrasse 16, 603 11 Frankfurt nad Mohanom, SRN. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra (zapísané 29.09.2011). Podiel Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. vo výške 372 615 eur.

Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodné podiely č. 3/2011 zo dňa 12.09.2011 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka RSH Holding, s.r.o. v prospech spoločnosti COMMERZBANK Aktiengesellschaft, so sídlom Kaiserstrasse 16, 603 11 Frankfurt nad Mohanom, SRN. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra (zapísané 15.09.2011).

**F.n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky**

Účtovná jednotka vlastní cenné papiere, ktoré ocenila v obstarávacích cenách, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

| Majetok                 | Druh ocenenia /reálnou hodnotou, alebo metódou vlastného imania/ | Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania |                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                         |                                                                  | Bežné účtovné obdobie                                               | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| Podielové cenné papiere | Obstarávacia cena                                                | 1765987                                                             | 1765987                                      |
| Realizované CP          | Obstarávacia cena                                                | 372615                                                              | 372615                                       |

**F.o) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy**

Účtovná jednotka netvorila OP k zásobám.

**F.p) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať**

Účtovná jednotka nevlastnila zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo.

**F.q) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj**

Účtovná jednotka neúčtovala o zákazkovej výrobe

**F.r) Informácie k opravným položkám k pohľadávkam**

Účtovná jednotka netvorila OP k pohľadávkam.

**F.s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti****Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok**

Tabuľka č. 1

| Názov položky                                                            | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| a                                                                        | b                   | c                    | d                |
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                                               |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                                            |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                         |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          |                     |                      |                  |
| Iné pohľadávky                                                           |                     |                      |                  |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                         |                     |                      |                  |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                                             |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                                            |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                         |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          |                     |                      |                  |
| Sociálne poistenie                                                       |                     |                      |                  |
| Daňové pohľadávky a dotácie                                              | 26                  |                      | 26               |
| Iné pohľadávky                                                           |                     |                      |                  |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                       | <b>26</b>           |                      | <b>26</b>        |

Tabuľka č. 2

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti                      | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a                                                                 | b                     | c                                            |
| Pohľadávky po lehote splatnosti                                   |                       | 6639                                         |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka        | 26                    | 665                                          |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                | <b>26</b>             | <b>7304</b>                                  |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov |                       |                                              |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov   |                       |                                              |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                  |                       |                                              |



**F.t a u) Pohľadávky zabezpečené záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia a pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať**

Účtovná jednotka nevlastní pohľadávky zabezpečené záložným právom.

**F.v) Odložená daňová pohľadávka**

Účtovná jednotka neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke.

**F.w) Významné zložky krátkodobého finančného majetku**

**Informácie o krátkodobom finančnom majetku**

Tabuľka č. 1

| Názov položky            | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny       |                       | 25                                           |
| Bežné bankové účty       | 1725                  | 4032                                         |
| Bankové účty termínované |                       |                                              |
| Peniaze na ceste         |                       |                                              |
| <b>Spolu</b>             | <b>1725</b>           | <b>4057</b>                                  |

**F.x) Informácie o opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku**

Účtovná jednotka netvorila OP ku krátkodobému finančnému majetku.

**F.y) Informácie o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

Účtovná jednotka nevlastnila krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo.

**F.za) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky reálnou hodnotou**

Účtovná jednotka neoceňovala dlhodobý finančný majetok reálnou hodnotou.

**F.zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období**

Účtovná jednotka neúčtovala o významných položkách časového rozlíšenia.

**F.zc) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu – u prenajímateľa:**

Účtovná jednotka neevidovala majetok prenajatý formou finančného prenájmu

**G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy****G.a.1-2) Údaje o vlastnom imaní**

Popis základného imania, výška upísaného imania zapísaného v OR:

| Text                                                     | Suma |      |
|----------------------------------------------------------|------|------|
|                                                          | BO   | PO   |
| Základné imanie celkom                                   | 6640 | 6640 |
| Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť) |      |      |
| Rettenmeier Holding AG                                   | 6640 | 6640 |
|                                                          |      |      |
| Hodnota splateného základného imania                     | 6640 | 6640 |

**G.a.3) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka****Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty**

Účtovná jednotka v roku 2012 ani v roku 2013 nevytvorila účtovný zisk.

Tabuľka č. 2

| Názov položky                               | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Účtovná strata</b>                       | <b>-109038</b>                               |
| <b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>        | <b>Bežné účtovné obdobie</b>                 |
| Zo zákonného rezervného fondu               |                                              |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov          |                                              |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov        |                                              |
| Úhrada straty spoločníkmi                   |                                              |
| Prevod do neuhradenej straty minulých rokov | -109038                                      |
| Iné                                         |                                              |
| <b>Spolu</b>                                | <b>-109038</b>                               |

**G.b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku s označením: zákonná rezerva – Z, ostatná rezerva (účtovná) – Ú****Informácie o rezervách**

Tabuľka č. 1

| Názov položky                    | Bežné účtovné obdobie              |        |          |          |                                 |
|----------------------------------|------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------------------|
|                                  | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                                | b                                  | c      | d        | e        | f                               |
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b> |                                    |        |          |          |                                 |
|                                  |                                    |        |          |          |                                 |
|                                  |                                    |        |          |          |                                 |
|                                  |                                    |        |          |          |                                 |

|                                    |             |            |             |  |            |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------|--|------------|
|                                    |             |            |             |  |            |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b> | <b>2000</b> | <b>800</b> | <b>2000</b> |  | <b>800</b> |
| Na audit                           | 2000        | 800        | 2000        |  | 800        |
|                                    |             |            |             |  |            |
|                                    |             |            |             |  |            |
|                                    |             |            |             |  |            |
|                                    |             |            |             |  |            |
|                                    |             |            |             |  |            |

Tabuľka č. 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                               |
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>   |                                              |             |          |          |                                 |
|                                    |                                              |             |          |          |                                 |
|                                    |                                              |             |          |          |                                 |
|                                    |                                              |             |          |          |                                 |
|                                    |                                              |             |          |          |                                 |
|                                    |                                              |             |          |          |                                 |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b> | <b>1000</b>                                  | <b>1000</b> |          |          | <b>2000</b>                     |
| Na audit                           | 1000                                         | 1000        |          |          | 2000                            |
|                                    |                                              |             |          |          |                                 |
|                                    |                                              |             |          |          |                                 |
|                                    |                                              |             |          |          |                                 |
|                                    |                                              |             |          |          |                                 |
|                                    |                                              |             |          |          |                                 |

G.c) a d) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti, štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

## Informácie o záväzkoch

| Názov položky                                                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Záväzky po lehote splatnosti                                    | 2906201               | 2913220                                      |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 191088                | 3038                                         |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | 3097289               | 2916258                                      |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov      |                       |                                              |

|                                                       |  |  |
|-------------------------------------------------------|--|--|
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov |  |  |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                         |  |  |

**G.e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom alebo inou formou zabezpečenia**

Účtovná jednotka nemá záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

**G.f) Spôsob vzniku odloženého záväzku**

Účtovná jednotka neúčtovala o odloženom daňovom záväzku.

**G.g) Záväzky zo sociálneho fondu**

Účtovná jednotka nemá záväzky zo sociálneho fondu.

**G. h) Vydané dlhopisy**

Účtovná jednotka nevydala dlhopisy

**G.i) Bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci**

Účtovná jednotka neúčtovala o bankových úveroch, pôžičkách a nevratných fin. výpomociach.

**G.j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období**

Účtovná jednotka neúčtovala o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období.

**G.k) Významné položky derivátov**

Účtovná jednotka neúčtovala o derivátoch.

**G.l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi**

Účtovná jednotka nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

**G.m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu – u nájomcu**

Účtovná jednotka nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

**H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch****H.a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar**

Účtovná jednotka nevykázala žiadne tržby za vlastné výkony a tovar

**H.b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob**

Účtovná jednotka neúčtovala o zmene stavu vnútroorganizačných zásob.

H.c) až f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, významné položky ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, významné položky mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného obdobia a minulých období

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

| Názov položky                                                  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Výnosy pri aktivácii nákladov, z toho:</b>                  |                       |                                              |
|                                                                |                       |                                              |
|                                                                |                       |                                              |
| <b>Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, z toho:</b>         | 331                   |                                              |
| Ostatné prevádzkové výnosy                                     | 331                   |                                              |
|                                                                |                       |                                              |
|                                                                |                       |                                              |
|                                                                |                       |                                              |
| <b>Finančné výnosy, z toho:</b>                                |                       |                                              |
| Kurzové zisky, z toho:                                         |                       |                                              |
| Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka |                       |                                              |
| Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:           |                       |                                              |
| Výnos z predaj podielov                                        |                       |                                              |
| Výnosové úroky                                                 |                       |                                              |
|                                                                |                       |                                              |
| <b>Mimoriadne výnosy, z toho:</b>                              |                       |                                              |
|                                                                |                       |                                              |
|                                                                |                       |                                              |

#### H.g) Informácie o čistom obrate

Účtovná jednotka nedosiahla čistý obrat.

### I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I.a) až e) Významné položky za poskytnuté služby, významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti, významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát, a mimoriadne náklady týkajúce sa bežného obdobia a prechádzajúcich období

## Informácie o nákladoch

| Názov položky                                                            | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>                             | 2431                  | 7753                                         |
| Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:                | 414                   | 3753                                         |
| Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky                      |                       | 1000                                         |
| Iné uisťovacie audítorské služby                                         |                       |                                              |
| Súvisiace audítorské služby                                              |                       |                                              |
| Daňové poradenstvo                                                       |                       | 2753                                         |
| Ostatné neaudítorské služby                                              |                       |                                              |
| Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:          | 2017                  | 4000                                         |
| nájomné                                                                  | 1992                  | 3983                                         |
| ostatné                                                                  | 25                    | 17                                           |
|                                                                          |                       |                                              |
|                                                                          |                       |                                              |
| <b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho</b> | 13                    | 18                                           |
| ostatné                                                                  | 13                    | 18                                           |
|                                                                          |                       |                                              |
|                                                                          |                       |                                              |
|                                                                          |                       |                                              |
| <b>Finančné náklady, z toho:</b>                                         | 186760                | 100868                                       |
| Kurzové straty, z toho:                                                  |                       |                                              |
| Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka          |                       |                                              |
| Nákladové úroky                                                          | 186760                | 100868                                       |
| Predané podiely                                                          |                       |                                              |
| Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:                    | 568                   | 401                                          |
| poplatky                                                                 | 568                   | 401                                          |
| <b>Mimoriadne náklady, z toho:</b>                                       |                       |                                              |
|                                                                          |                       |                                              |
|                                                                          |                       |                                              |

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

Účtovná jednotka neúčtovala o odloženej dani.

**J.f) a g) Informácie o vzťahu medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením; a informácie o zmene sadzby dane z príjmov**

**Informácie o daniach z príjmov**

| Názov položky<br><br>a                       | Bežné účtovné obdobie |          |              | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |          |              |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------|----------------------------------------------|----------|--------------|
|                                              | Základ dane<br>b      | Daň<br>c | Daň v %<br>d | Základ dane<br>e                             | Daň<br>f | Daň v %<br>g |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | -189441               | x        | x            | -109039                                      | x        | x            |
| Teoretická daň                               | x                     |          |              | x                                            |          |              |
| Daňovo neuznané náklady                      | 13                    |          |              | 1449                                         |          |              |
| Výnosy nepodliehajúce dani                   | 1449                  |          |              |                                              |          |              |
| Umorenie daňovej straty                      |                       |          |              |                                              |          |              |
| Spolu                                        | -190877               |          |              | -107590                                      |          |              |
| Splatná daň z príjmov                        | x                     |          |              | x                                            |          |              |
| Odložená daň z príjmov                       | x                     |          |              | x                                            |          |              |
| Celková daň z príjmov                        | x                     |          |              | x                                            |          |              |

**K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch**

**K.a) Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, pohľadávok a záväzkov z opcií, odpísaných pohľadávok, pohľadávok a záväzkov z lízingu**

Účtovná jednotka neúčtovala na podsúvahových účtoch.

**L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach**

**L.a) a b) Opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia a podobne, uvedená celkovo a samostatne voči spriazneným osobám**

Účtovná jednotka nemala žiadne podmienené záväzky.

**L.c) Informácie o podmienenom majetku**

Účtovná jednotka neevidovala podmienený majetok.

**M. Informácie k údajom o príjmoch a výhodách členov orgánov účtovnej jednotky**

**M. a) až c) Príjmy a výhody členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov**

Účtovná jednotka neeviduje príjmy a výhody členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov.

**N. Informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami**

Spriaznenými osobami sú právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou osobou alebo ovládajúcou osobou., ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke, alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv účtovnou jednotkou, fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv, zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby, právnické osoby, v ktorých fyzické osoby horeuvedené vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkované, osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek, osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou, osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá, vplyvom sa rozumie priamy aj sprostredkovaný vplyv.

**N. a) až c) Zoznam vzájomných obchodov so spriaznenými osobami**

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spoločnosť má dcérsku spoločnosť, v ktorej je 100 %-tným vlastníkom a vlastní podiel v niekoľkých spoločnostiach.

Spriaznenými osobami sú: Rettenmeier Tatra Timber, Rettenmeier Holding AG, Rettenmeier Wilburgsteten, Rettenmeier Hirsberg, Rettenmeier Gaildorf, Rettenmeier Swiss, Rettenmeier Italia, Rettenmeier Polomka Reality, s.r.o., Rettenmeier Polomka Timber, s.r.o, Rettenmeier Tatra Reality, s.r.o., WBT s.r.o., Sia Rettenmeier Baltic Timber,

Tabuľka č. 1

| Spriaznená osoba                        | Kód druhu obchodu | Hodnotové vyjadrenie obchodu |                                              |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
|                                         |                   | Bežné účtovné obdobie        | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a                                       | b                 | c                            | d                                            |
| Rettenmeier Polomka Reality             | 03                | 3007                         | 5397                                         |
| WBT s.r.o.                              | 03                |                              | 10086                                        |
| Rettenmeier Holzindustrie Wilburgsteten | 03                |                              |                                              |
| Rettenmeier Holding AG                  | 03                | 186760                       |                                              |
| Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.        | 03                |                              | 2640                                         |
|                                         |                   |                              |                                              |
|                                         |                   |                              |                                              |
|                                         |                   |                              |                                              |
|                                         |                   |                              |                                              |
|                                         |                   |                              |                                              |



**O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje****účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky**

Účtovná jednotka nemá údaje o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky.

**P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania**

P. a) až n) Zmeny zložiek vlastného imania  
Informácie o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

| Položka vlastného imania<br><br>a                                  | Bežné účtovné obdobie                   |                |             |              |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
|                                                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>b | Prírastky<br>c | Úbytky<br>d | Presuny<br>e | Stav na konci účtovného obdobia<br>f |
| Základné imanie                                                    | 6640                                    |                |             |              | 6640                                 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                           |                                         |                |             |              |                                      |
| Zmena základného imania                                            |                                         |                |             |              |                                      |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                               |                                         |                |             |              |                                      |
| Emisné ážio                                                        |                                         |                |             |              |                                      |
| Ostatné kapitálové fondy                                           | 4000000                                 |                |             |              | 4000000                              |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov    | 663                                     |                |             |              | 663                                  |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov                |                                         |                |             |              |                                      |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí                          |                                         |                |             |              |                                      |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení |                                         |                |             |              |                                      |
| Zákonný rezervný fond                                              |                                         |                |             |              |                                      |
| Nedeliteľný fond                                                   |                                         |                |             |              |                                      |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                   |                                         |                |             |              |                                      |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                    | 15700                                   |                |             |              | 15700                                |

|                                                        |          |         |  |        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|---------|--|--------|----------|
| Neuhradená strata minulých rokov                       | -4682258 | -109040 |  |        | -4791297 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia        | -109040  | -189441 |  | 109040 | -189441  |
| Vyplatené dividendy                                    |          |         |  |        |          |
| Ostatné položky vlastného imania                       |          |         |  |        |          |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa |          |         |  |        |          |

Tabuľka č. 2

| Položka vlastného imania<br><br>a                                  | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                |             |              |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
|                                                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>b      | Prírastky<br>c | Úbytky<br>d | Presuny<br>e | Stav na konci účtovného obdobia<br>f |
| Základné imanie                                                    | 6640                                         |                |             |              | 6640                                 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                           |                                              |                |             |              |                                      |
| Zmena základného imania                                            |                                              |                |             |              |                                      |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                               |                                              |                |             |              |                                      |
| Emisné ážio                                                        |                                              |                |             |              |                                      |
| Ostatné kapitálové fondy                                           | 4000000                                      |                |             |              | 4000000                              |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov    | 664                                          |                |             |              | 663                                  |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov                |                                              |                |             |              |                                      |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí                          |                                              |                |             |              |                                      |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení |                                              |                |             |              |                                      |
| Zákonný rezervný fond                                              |                                              |                |             |              |                                      |
| Nedeliteľný fond                                                   |                                              |                |             |              |                                      |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                   |                                              |                |             |              |                                      |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                    | 15700                                        |                |             |              | 15700                                |
| Neuhradená strata minulých rokov                                   | -4519638                                     | -162621        |             |              | -1682258                             |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                    | -162621                                      | -109040        |             | 162621       | -109040                              |
| Vyplatené dividendy                                                |                                              |                |             |              |                                      |

|                                                        |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Ostatné položky vlastného imania                       |  |  |  |  |  |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa |  |  |  |  |  |

**R. Prehľad peňažných tokov****R. Prehľad peňažných tokov****S. Prehľad peňažných tokov pri použití priamej metódy vykazovania peňažných tokov**

Účtovná jednotka nepoužívala priamu metódu vykazovania peňažných tokov.

**T. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov****Informácie o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy**

| Označenie položky | Obsah položky                                                                                                                                                                | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                                                                                                                                  |                       |                                              |
| Z/S               | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)                                                                                                  | -189441               | -109039                                      |
| 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>                            | 185560                | 100868                                       |
| A. 1. 1.          | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                       |                       |                                              |
| 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 (+/-)                                                                                                                                          | -1200                 |                                              |
| A. 1. 5.          | Zmena stavu opravných položiek (+/-)                                                                                                                                         |                       |                                              |
| A. 1. 6.          | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)                                                                                                            |                       |                                              |
| A. 1. 7.          | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)                                                                                                                     |                       |                                              |
| A. 1. 8.          | Úroky účtované do nákladov (+)                                                                                                                                               | 186760                | 100868                                       |
| A. 1. 9.          | Úroky účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                |                       |                                              |
| 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 (+)                                                |                       |                                              |

| Označenie položky | Obsah položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 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> | 188309                | 109683                                       |
| A. 2. 1.          | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7278                  | 845                                          |
| A. 2. 2.          | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 181031                | 108839                                       |
| 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 (-/+)                                                                                                                                                                                          | 0                     | 0                                            |
|                   | <b>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.)</b>                                                                                                                                                | <b>184428</b>         | <b>101513</b>                                |
| A. 3.             | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                              |
| 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 (-)                                                                                                                                                                                                             |                       |                                              |
|                   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>184428</b>         | <b>101513</b>                                |
| A. 7.             | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)                                                                                                                                                                                          |                       |                                              |
| A. 8.             | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                              |
| A. 9.             | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                              |
| A.                | <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>184428</b>         | <b>101513</b>                                |
|                   | <b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                              |
| B. 1.             | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                              |
| B. 2.             | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                              |

| Označenie položky | Obsah položky                                                                                                                                                                                                                    | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 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 (+)                                                                                                                                                                                 |                       |                                              |
| 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 (+)                                                                                      |                       |                                              |
| 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>B.</b>         | <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)</b>                                                                                                                                                         |                       |                                              |
|                   | <b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>                                                                                                                                                                                         |                       |                                              |
| C. 1.             | Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)                                                                                                                                                                      |                       |                                              |
| C. 1. 1.          | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)                                                                                                                                                                               |                       |                                              |

| Označenie položky | Obsah položky                                                                                                                                                                                                          | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 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 (-)                                                                                       |                       |                                              |
| C.1. 8.           | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)                                                                                                                                                |                       |                                              |
| C. 2.             | <i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>                                                                                        |                       |                                              |
| 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 (+)                                       |                       |                                              |
| 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 (-)                                                                                                                                                                                      |                       |                                              |
| 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 (-)                                                                                                                          | -186760               | -100868                                      |
| 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 (-)                                                               |                       |                                              |

| Označenie položky | Obsah položky                                                                                                                                                                                  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 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 (-)                                                                                                                          |                       |                                              |
| <b>C.</b>         | <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)</b>                                                                                                                          | <b>-186760</b>        | <b>-100868</b>                               |
| <b>D.</b>         | <b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)</b>                                                                                                     | <b>-2332</b>          | <b>-645</b>                                  |
| <b>E.</b>         | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)</b>                                                                                                | <b>4057</b>           | <b>3412</b>                                  |
| <b>F.</b>         | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b> | <b>1725</b>           | <b>4057</b>                                  |
| <b>G.</b>         | <b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>                                                       |                       |                                              |
| <b>H.</b>         | <b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>        | <b>1725</b>           | <b>4057</b>                                  |

**Vysvetlivky k poznámkam:**

- Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
- Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
- Kód SK NACE sa vyplňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
- Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vyplňanými údajmi.
- V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
- V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

**Použité skratky:**

CP - cenný papier

č. - číslo

DFM - dlhodobý finančný majetok

DHM - dlhodobý hmotný majetok

DIČ - daňové identifikačné číslo

DNM - dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ - dcérska účtovná jednotka

IČO - identifikačné číslo organizácie

kons. - konsolidovaný

MÚJ - materská účtovná jednotka

OP - opravná položka

p. a. - per annum

PSC - poštové smerovacie číslo

ÚJ - účtovná jednotka

VI - vlastné imanie

ZI - základné imanie