

A INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

- a) Obchodné meno účtovnej jednotky: SEGUM s.r.o.
 Sídlo účtovnej jednotky: Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava
 Dátum založenia: 04. 12. 1996
 Dátum vzniku: 18. 12. 1996
- b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:
 výroba a šitie matracov, výroba čalúnnických výrobkov, výroba textilných materiálov impregnovaných potiahnutých alebo laminovaných plastmi
- c) Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	33	36
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	31	33
počet vedúcich zamestnancov	3	3

- d) Účtovná jednotka je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách

☐ áno
☒ nie

v prípade áno

Obchodné meno a sídlo takejto účtovnej jednotky

.....

Iné významné údaje týkajúce sa tohto ručenia

.....

- e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☐ ku dňu zániku
☒ k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)
☐ ku dňu zrušenia bez likvidácie
☐ ku dňu predchádzajúcemu deň vstupu do likvidácie, alebo deň účinnosti vyhlásenia konkurzu alebo vyrovnania
☐ ku dňu skončenia likvidácie
☐ ku dňu právoplatného rozhodnutia o zrušení konkurzu
☐ iný

- f) Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená:
- schvaľujúci orgán účtovnej jednotky: valné zhromaždenie
 - dátum schválenia: 15. 03. 2013.....

E POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

a) Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti

☒ áno

☐ nie

b) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu

Druh zmeny	Dôvod zmeny	Zmena vplývala na HV, VI, Majetok, Záväzky	Peňažné vyjadrenie vplyvu zmeny v Eur

c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

c1) Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

☒ ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu

☐ ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

☐ k inému dňu v priebehu účtovného obdobia

c2) Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

a) obstarávacou cenou

☒ dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

☒ dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

☐ dlhodobý finančný majetok

☒ zásoby obstarané kúpou

☐ pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí

☐ záväzky pri ich prevzatí

☐ krátkodobý finančný majetok obstaraný kúpou

Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:

☐ provízia

☒ dopravné

☐ poistné

☒ iné

b) menovitou hodnotou

☒ peňažné prostriedky a ceniny

☒ pohľadávky pri ich vzniku

☒ záväzky pri ich vzniku

c) vlastnými nákladmi

☐ dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou

☐ dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou

☒ zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

☐ príchovky a prírastky zvierat

Vlastné náklady obsahujú:

- ☒ priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť
☐ časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť
 - slovný opis nepriamych nákladov:

.....

d) reprodukčnou obstarávacou cenou

- ☐ dlhodobý nehmotný majetok nadobudnutý bezodplatne
☐ dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne
☐ zásoby nadobudnuté bezodplatne
☐ nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena
☐ prírastky a prírastky zvierat, ak nie je možné zistiť vlastné náklady
☐ majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania
☐ nehmotný a hmotný majetok novozistený pri inventarizácii

c3) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka – reálnou hodnotou:

- ☐ metóda vlastného imania
☐ trhovou cenou, (cenné papiere, deriváty)
☐ kvalifikovaným odhadom (cenné papiere, deriváty)
☐ posudkom znalca

- slovný opis použitého ocenenia majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:

.....

c5) Daň z príjmov za bežné účtovné obdobie

Text	Hodnota
Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná	1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatná	
Daň z príjmov z bežnej činnosti odložená	
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti odložená	

d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku:

- Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 EUR, alebo nižšie a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, spravidla účtuje účtovná jednotka na ľarchu účtu 518 – Ostatné služby, resp. môže rozhodnúť o jeho zaradení do dlhodobého nehmotného majetku. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.
- Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700 EUR, alebo nižšie a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, spravidla účtuje účtovná jednotka na ľarchu účtu zásob, resp. môže rozhodnúť o jeho zaradení do dlhodobého hmotného majetku. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

- ☒ účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie odpisový plán pre dlhodobý majetok, ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy
☒ účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom

F ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku – bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 968						3 968
Prírastky		250						250
Úbytky		1 735						1 735
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		2 483						2 483
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 704						3 704
Prírastky		166						166
Úbytky		1 735						1 735
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		2 135						2 135
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		264						264
Stav na konci účtovného obdobia		348						348

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 968						3 968
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		3 968						3 968
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 570						3 570
Prírastky		134						134
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		3 704						3 704
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		398						398
Stav na konci účtovného obdobia		264						264

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku – bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Stamos- tatné hnuťel- né veci a súbory hnuťel- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	90 343	1 012 283	385 124				146 338		1 634 088
Prírastky		155 832	79 413				153 645		388 890
Úbytky		822	78 933				225 754		305 509
Presuny		- 9 491							- 9 491
Stav na konci účtovného obdobia	90 343	1 157 802	385 604				74 229		1 707 978
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		592 731	366 593						959 324
Prírastky		65 001	18 959						83 960
Úbytky		822	78 933						79 755
Presuny		- 6 272							- 6 272
Stav na konci účtovného obdobia		650 638	306 619						957 257
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	90 343	419 552	18 531				146 338		674 764
Stav na konci účtovného obdobia	90 343	507 164	78 985				74 229		750 721

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Stamos- tatné hnutel- né veci a súbory hnutel- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	90 343	1 010 703	374 851				0		1 475 897
Prírastky		1 580	11 925				146 338		159 843
Úbytky			1 652						1 652
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	90 343	1 012 283	385 124				146 338		1 634 088
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		542 015	338 818						880 833
Prírastky		50 716	29 427						80 143
Úbytky			1 652						1 652
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		592 731	366 593						959 324
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	90 343	468 688	36 033				0		595 064
Stav na konci účtovného obdobia	90 343	419 552	18 531				146 338		674 764

b) Poistenie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

Opis majetku	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
Budovy a stavby	3 400 000	od 27.12.2000 autom. obnova zmluvy ak nepríde k jej vypovedaniu
Sam. hnut. vecí a súbory hnut. vecí	600 000	
Súbor vlastných zásob	292 107	

c) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má obmedzené právo s ním nakladať.

Text	Riadok súvahy	Hodnota majetku na ktorý je zriadené záložné právo	Hodnota majetku pri ktorom má obmedzené právo s ním nakladať
Pozemky parc. č. 1676/1 a 1677 (12389 m2)	012	67 786 *	
Stavba parc. č. 1677 (budova-sklad)	013	89 439 *	

* netto účtovná hodnota

r) Opravné položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	348	348		696	0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	348	348		696	0

Dôvod tvorby, zníženie a zrušenia OP:

daňová opravná položka vo výške 100% z nesplatennej hodnoty pohľadávky z obchodného styku (v roku 2013 upustenie od jej vymáhania)

s) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	797	0	797
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	797	0	797
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	51 621	46 416	98 037
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	150	0	150
Krátkodobé pohľadávky spolu	51 771	46 416	98 187

w) Informácie o významných zložkách krátkodobého finančného majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	7 072	8 831
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	53 283	57 981
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	0	-5
Spolu	60 355	66 807

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

Bežné účtovné obdobie	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
Náklady budúcich období dlhodobé	1	1 755	1	1 755
Náklady budúcich období krátkodobé	7 551	4 752	7 551	4 752
Príjmy budúcich období dlhodobé	0	0	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé	0	0	0	0
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
Náklady budúcich období dlhodobé	233	1	233	1
Náklady budúcich období krátkodobé	7 353	7 668	7 470	7 551
Príjmy budúcich období dlhodobé	0	0	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé	87	0	87	0

G ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	49 793
Počet akcií	
Menovitá hodnota akcie	
Základné imanie splatené	49 793
Základné imanie nesplatené	
Vlastné imanie	593 971
Podiel základného imania na celkovej hodnote vlastného imania vyjadrený v %	8

a3) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	639
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych fondov a ostatných fondov	639
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	639

Tabuľka č. 2

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

a4) Účtovná jednotka alebo ňou ovládané osoby vlastnia vlastné akcie a podiely na základnom imaní

Text	Hodnota
Hodnota vlastných akcií, ktoré vlastní účtovná jednotka	
Hodnota akcií, ktoré vlastní osoba, ktorú účtovná jednotka ovláda, alebo má podstatný vplyv	
Hodnota podielu na základnom imaní, ktoré vlastní účtovná jednotka	100%
Hodnota podielu na základnom imaní, ktoré vlastní osoba, ktorú účtovná jednotka ovláda alebo má podstatný vplyv	

a6) Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní

Text	Suma
Vykázaný účtovný zisk	1 072
Počet akcií	
Účet zisku pripadajúci na 1 akciu	
Zisk na podiel na základnom imaní	2 %

b) Informácie o rezervách

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	Predpokladaný rok použitia g
Dlhodobé rezervy, z toho:						
Krátkodobé rezervy, z toho:	4 925	3 835	3 726	1 199	3 835	2014
Rezerva na overenie závierky	1 400	1 400	1 400		1 400	2014
Rezerva na dovolenky	2 607	1 801	1 720	887	1 801	2014
Rezerva na dovolenky - odvody	918	634	606	312	634	2014

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	Predpokladaný rok použitia g
Dlhodobé rezervy, z toho:						
Krátkodobé rezervy, z toho:	4 396	4 925	2 494	1 902	4 925	2013
Rezerva na overenie závierky	1 400	1 400	1 400		1 400	2013
Rezerva na dovolenky	2 216	2 607	809	1 407	2 607	2013
Rezerva na dovolenky - odvody	780	918	285	495	918	2013

c, d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	126 400	94 272
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	126 400	94 272
Krátkodobé záväzky spolu	209 545	185 495
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	209 122	185 669
Záväzky po lehote splatnosti	423	-174

e) Záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Forma zabezpečenia - opis	Hodnota záväzku zabezpečeného záložným právom

g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	11 272	11 163
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 484	1 603
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 484	1 603
Čerpanie sociálneho fondu	1 356	1 494
Konečný zostatok sociálneho fondu	11 400	11 272

i) Bankové úvery, pôžičky, finančné výpomoci

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Forma zabezpečenia
a	b	c	d	e	f	g	h
Dlhodobé bankové úvery							
Splátkový úver (investičný)	EUR	5,35 % (od 9/2013)	31.3.2016	44 995	44 995	94 999	záložné právo k nehnuteľnosti
Krátkodobé bankové úvery							
Kontokorentný úver	EUR	2,182 %	28.9.2014	138 736	138 736	145 106	ručiteľ

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 eurách za bežné účtovné obdobie f	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajú ce účtovné obdobie g	Forma zabezpeče -nia h
Dlhodobé pôžičky							
Pôžička od spoločníka	EUR	0	30.11.2015	24 000	24 000	35 000	-
Pôžička od spoločníka	EUR	0	31.08.2015	20 000	20 000	32 000	-
Pôžička od spoločníka	EUR	0	30.08.2015	20 000	20 000	32 000	-
Pôžička od spoločníka	EUR	0	12.03.2018	60 000	60 000	-	-
Pôžička od spoločníka	EUR	0	20.04.2015	20 000	20 000	-	-
Pôžička od spoločníka	EUR	0	31.08.2015	21 000	21 000	32 000	-
Krátkodobé pôžičky							
Krátkodobé finančné výpomoci							

H INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

a, g) Tržby za vlastné výkony a tovar a informácie o čistom obrate

Druh výnosov	Opis	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výkony a tovar (členenie podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb)	Tržby za vl. výrobky - gumokokus	310 818	392 224
	Tržby za vl. výrobky - filtr. vložky	84 537	102 827
	Tržby za vl. výrobky - matrace	785 823	806 273
	Tržby za vl. výrobky - čal.výrobky	283 483	410 823
	Tržby za služby	9 891	13 803
	Tržby za tovar	135 937	99 999
Výnosy zo zákazky			
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj			
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou			
Čistý obrat celkom	x	1 610 489	1 825 949

b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	795	1 060	3 445	-265	-2 385
Výrobky	22 891	17 353	45 894	5 538	-28 541
Zvieratá					
Spolu	23 686	18 413	49 339	5 273	-30 926
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		95
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	5 273	-31 021

c, d, e) Výnosy pri aktivácii nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti a finančné výnosy

Druh výnosov	Opis	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy pri aktivácii nákladov	Aktivácia tovaru	81 818	46 100
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	Predaj odpadu a obalov	528	576
	Ostatné výnosy	986	1
	Inventúrne prebytky	71	16
	Dobropisy	127	207
	Bezodplatné nadobudnutie	0	282
Finančné výnosy	Kurzové zisky celkom	171	252
	Kurzové zisky ku dňu zostavenia účtovnej závierky	110	0
	Úroky	7	22

I INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Druh nákladov	Opis	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby	Opravy a udržiavanie	25 717	19 565
	Cestovné	4 035	6 332
	Reprezentačné	54	180
	Služby audítora	1 400	1 400
	Ostatné služby	96 645	109 105
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti	Pokuty, penále, úroky z omeškania	0	503
	Príspevky právnickým osobám	1 393	1 387
	Poistenie vozidiel, majetku, zodp.	7 811	10 136
	Manká	61	29
	Ostatné	1 230	4
Finančné náklady	Kurzové straty celkom	274	1 069
	Kurzové straty ku dňu zostavenia účtovnej závierky	55	27
	Úroky	6 887	3 137
	Ostatné finančné náklady	3 143	2 924

e) Náklady voči audítorovi

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, z toho:	1 400	1 400
náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	1 400	1 400
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

J DAŇ Z PRÍJMOV**a) až e) Informácie o daniach z príjmov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	6 704	
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

P PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobía	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobía
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	49 793	0	0	0	49 793
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	7 369	0	0	0	7 369
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	535 099	638	0	0	535 737
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	639	1 072	639	0	1 072
Ostatné položky mimo vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	49 793	0	0	0	49 793
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	7 369	0	0	0	7 369
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	646 131	11 975	123 007	0	535 099
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	101 183	101 183	0	0
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	11 975	639	11 975	0	639
Ostatné položky mimo vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

**PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV PRI POUŽITÍ NEPRIAMEJ METÓDY VYKAZOVANIA
PEŇAŽNÝCH TOKOV Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI**

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostr. predchádz. účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov ³ (+/-)	+ 1 073	+ 643
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>	+ 85 833	+ 83 540
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ⁴ (+)	+ 77 853	+ 80 277
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 ⁵ (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku ⁶ (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv ⁷ (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek ⁸ (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	+ 1 045	+ 121
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov ¹⁰ (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov ¹¹ (+)	+ 6 887	+ 3 137
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov ¹² (-)	- 7	- 22
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-) ¹³		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+) ¹⁴	+ 55	+ 27
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent ¹⁵ (+/-)		
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,¹⁶ ktorým sa 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>	+ 83 477	- 60 050
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	+ 69 550	- 80 279
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	+ 14 718	- 134 478
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	- 791	+ 154 707
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
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)		+ 170 383	+ 24 133
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	+ 7	+ 22
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	- 6 887	- 3 137
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 (-)		
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1 až A.6)		- 163 503	+ 21 018

A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 1	- 4
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)	+ 163 502	+ 21 014
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) ¹⁾	- 250	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) ¹⁾	- 153 645	- 159 843
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 (-) ¹⁾		
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.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 20)	- 153 895	- 159 843
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1.1. až c 1.8.)</i>		- 21 824
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 ob-		

	chodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		- 21 824
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.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2.1 až C 2.9)	- 16 004	225 999
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
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 (+)		+ 100 000
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 (-)	- 50 004	- 5 001
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	+ 128 000	+ 139 000
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	- 94 000	- 8 000
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 (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		- 131 183
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)	- 16 004	+ 72 992
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	- 6 397	- 65 837
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)²	+ 66 807	+ 132 671
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)²	+ 60 410	+ 66 834
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)²	- 55	- 27
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-).²	+ 60 355	+ 66 807