

Informácie k časti A. písm. b) prílohy č. 3 opisujúce hospodársku činnosť

Prevádzkovanie ekologických stavieb,
 Spracovanie odborných posudkov v oblasti geológie a ekológie,
 Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi,
 Vykonávanie inžinierskych, občianskych a ekologických stavieb,
 Cestná a motorová doprava.

Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obd
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	80	78
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	80	77
počet vedúcich zamestnancov	6	6

Informácie k časti A. písm. d) prílohy č. 3 o účtovných jednotkách, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Iné významné údaje

Informácie k časti A. písm. e) prílohy č. 3 o právnom dôvode na zostavenie účtovnej závierky

Riadna účtovná závierka zostavená

☒ k poslednému dňu účtovného obdobia

Mimoriadna účtovná závierka zostavená

☐ ku dňu zániku účtovnej jednotky

☐ ku dňu vyhlásenia konkurzu

☐ ku dňu zrušenia konkurzu

☐ ku dňu vstupu do likvidácie

☐ ku dňu ukončenia likvidácie

☐

Informácie k časti A. písm. f) prílohy č. 3 o dátume schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

31.12.2013

B. ČLENOVIA ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV**Informácie k časti B. písm. a) prílohy č. 3 o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov**

Meno a priezvisko, obchodné meno	Názov orgánu
Ing. František Mrava	predseda predstavenstva
Dipl.-Kfm. Erik Karabinoš	člen predstavenstva
Mgr. Rudolf Kulman	člen predstavenstva
Ing. Tatiana Lutterová	člen dozornej rady
Bc.Štefan Hornáček	člen dozornej rady
Mgr. Martin Holub	člen dozornej rady

E. ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY**Informácie k časti E. písm. a) prílohy č. 3 o tom, či bude účtovná jednotka nepretržite pokračovať vo svojej činnosti** ☒

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §19 ods. zákona č. 563/1991 o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011. bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

Informácie k časti E. písm. c) prílohy č. 3 o spôsobe oceňovania zložiek majetku a záväzkov

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

☒ obstarávacia cena + súvisiace náklady: ☒ dopravné ☐ provízia ☒ poisťné

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou ☒ priame náklady ☒ nepriame náklady

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou ☒ obstarávacia cena + súvisiace náklady: ☒ dopravné ☒ provízia ☒ poistné

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou ☒ priame náklady ☒ nepriame náklady

Dlhodobý finančný majetok ☒ obstarávacia cena

Krátkodobý finančný majetok ☒ obstarávacia cena

Pohľadávky ☐ obstarávacia cena ☒ menovitá hodnota

Závazky ☐ obstarávacia cena ☒ menovitá hodnota

Zásoby obstarané kúpou ☒ obstarávacia cena + súvisiace náklady: ☒ dopravné ☒ clo

Spôsob účtovania zásob ☒ spôsob účtovania A ☐ spôsob účtovania B

Zákazková výroba ☒ priame náklady ☒ nepriame náklady

Informácie k časti E. písm. d) prílohy č. 3 o tvorbe odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovné a daňové odpisy

- ☐ sú rovnaké
- ☐ sú rôzne - účtovné odpisy vychádzajú z daňových odpisov prepočítaných podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka
- ☒ sú rôzne - účtovné odpisy vychádzajú z predpokladanej doby opotrebenia majetku

Popis majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Budovy	20	Výpočtom	Rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia	4-12	Výpočtom	Rovnomerné
Dopravné prostriedky	4-6	Výpočtom	Rovnomerné
Drobný hmotný investičný majetok	Rôzna	100%	Jednorazový odpis

odpisy hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia investičného majetku do používania. krátkodobý hmotný majetok ktorého obstarávacia cena je 1 700,- EUR a nižšia, sa odpisuje jednorázovo pri uvrnení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		20580						20580
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		20580						20580
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		20580						20580
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		20580						20580
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		20581						20581
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		20581						20581
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		20581						20581
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		20581						20581
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci	Pestovateľs ké celky trv. porastov	Základné stádo a ťažné zvier.	Ostatný DHM	Obstará- vaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na zač. účt. obdobia	81800	4752285	2589383			1162	430527		7855157
Prírastky	21800		84320				106120		212240
Úbytky	37		13244				112120		125401
Presuny									
Stav na konci účt. obdobia	103563	4752285	2660459			1162	424527		7941996
Oprávky									
Stav na zač. účt. obdobia		582968	1586016						2168984
Prírastky		215768	338080						553848
Úbytky			13244						13244
Stav na konci účt. obdobia		798736	1910852						2709588
Opravné položky									
Stav na zač. účt. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účt. obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na zač. účt. obdobia	81800	4169317	1003367			1162	430527		5686173
Stav na konci účt. obdobia	103563	3953549	749607			1162	424527		5232408

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci	Pestovateľs ké celky trv. porastov	Základné stádo a ťažné zvier.	Ostatný DHM	Obstará- vaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na zač. účt. obdobia	51790	1295640	2407468			1162	2715264		6471324
Prírastky	30010	3456646	181915				1383832		5052403
Úbytky							3668569		3668569
Presuny									
Stav na konci účt. obdobia	81800	4752286	2589383			1162	430527		7855158
Oprávky									
Stav na zač. účt. obdobia		466785	1244894						1711679
Prírastky		116183	341122						457305
Úbytky									
Stav na konci účt. obdobia		582968	1586016						2168984
Opravné položky									
Stav na zač. účt. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účt. obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na zač. účt. obdobia	51790	828855	1162574			1162	2715264		4759645
Stav na konci účt. obdobia	81800	4169318	1003367			1162	430527		5686174

Informácie k časti F. písm. b) prílohy č. 3 o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Popis majetku	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Poistenie hnut. vecí, strojov, elektroniky	ročná sadzba	7226
Poistenie budov, stavebných úprav	ročná sadzba	3205
Poistenie stav.montážnych prác		11229

Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota BO
DNM, na ktorý je zriadené záložné právo	
DNM, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota BO
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	4204616
DHM, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiest. DFM	Výsl. hosp. ÚJ, v ktorej má ÚJ umiest. DFM	Účtovná hodnota DFM
Dcérske účtovné jednotky					
FLASH Prešov, s.r.o.	100,00	100,00			
DUTEKO, a.s.	23,33	23,33			
EKOBARD, a.s.	66,00	66,00			
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu					

Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spol. s podstat. vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v konsol. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM
Prvotné ocenenie								
Stav na zač. účt. obdobia	661984	3500				393668		1059152
Prírastky						15891		15891
Úbytky	627245					47982		675227
Presuny								
Stav na konci účt. obdobia	34739	3500				361577		399816
Opravné položky								
Stav na zač. účt. obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účt. obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na zač. účt. obdobia	661984	3500				393668		1059152
Stav na konci účt. obdobia	34739	3500				361577		399816

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spol. s podstat. vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v konsol. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM
Prvotné ocenenie								
Stav na zač. účt. obdobia	540291	29790				339867		909948
Prírastky	152358					114000		266358
Úbytky	30665	26290				73229		130184
Presuny								
Stav na konci účt. obdobia	661984	3500				380638		1046122
Opravné položky								
Stav na zač. účt. obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účt. obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na zač. účt. obdobia	540291	29790				339867		909948
Stav na konci účt. obdobia	661984	3500				380638		1046122

Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Názov položky	BO	PO	Sumár od začiatku
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Hodnota zákazkovej výroby	BO	Sumár od začiatku
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	1380256	
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	597610	
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Názov položky	BO	PO	Sumár od začiatku
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj	BO	Sumár od začiatku
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia / metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Stav na začiatku účt. obdobia	Tvorba	Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstatn.	Zúčtovanie z dôvodu vyradenia	Stav na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	1158874				1158874
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci konsol. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom, združeniu					
Iné pohľadávky					
Spolu	1158874				1158874

Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Dlhodobé pohľadávky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej a materskej ÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsol. celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Pohľadávky z obchodného styku	8346807	5825019	14171826
Pohľadávky voči dcérskej a materskej ÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsol. celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	61241		61241
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	8408048	5825019	14233067
Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	BO		PO
Pohľadávky po lehote splatnosti	4508374		5825019
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	4806136		3656738
Krátkodobé pohľadávky spolu	9314510		9481757
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti 1 - 5 rokov	230148		2168281
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 5 rokov	17868		4567
Dlhodobé pohľadávky spolu	248016		2172848

Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

	BO	PO
Pokladnica, ceniny	57547	247452
Bežné bankové účty	446566	3002940
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	504113	3250392

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané po splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého fin. majetku				
Krátkodobý fin. majetok spolu				

Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	44097	53794
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	260000	

Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
Istina	6232	7620		6232	7620	
Finančný výnos	748	463		748	463	
Spolu	6980	8083		6980	8083	

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Účtovný zisk	1577526
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
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	

Názov položky	Bezprostredne predch. účt. 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	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na zač. účt. obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účt. obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	316988		267449		49539
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku					
Rezerva na audit					

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na zač. účt. obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účt. obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	40927				40927
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	37927				37927
Rezerva na audit	3000				3000

Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti	BO	PO
Záväzky po lehote splatnosti	12228775	12228775
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	9951465	9951465
Krátkodobé záväzky spolu	22180240	22180240
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 - 5 rokov	2277309	2277309
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	70709	70709
Dlhodobé záväzky spolu	2348018	2348018

Informácie k časti G. písm. v) a G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

	BO	PO
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	34072	34072
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zúčtovaná ako náklad	1432	1432
Zúčtovaná do vlastného imania		

Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

	BO	PO
Začiatkový stav sociálneho fondu	8549	8549
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4357	4357
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	4357	4357
Čerpanie sociálneho fondu	9543	9543
Konečný zostatok sociálneho fondu	3363	3363

Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny za BO	Suma istiny za PO
Dlhodobé bankové úvery				580833	780895
Krátkodobé bankové úvery				2612048	747833
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci				1506146	

Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

	Hodnota BO	Hodnota PO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	5111	14405
Manažérska činnosť		9838
Práce		4567
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	837050	966730
Dotácia na nákup strojov		322248
Dotácia - Hala Haniska		255853
Haniska zateplenie		388629

H. VÝNOSY

Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb					
	Služby		Aktivácia investičného majetku		Predaj materiálu	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO
SK	30940107	19135986	762	45926		
SK						
SK					24710	16897
Spolu	30940107	19135986	762	45926	24710	16897

Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

	Konečný stav BO	Konečný stav PO	Zač. stav PO	Zmena stavu vnútroorg. zásob	
				BO	PO
Nedokončená výroba a polotovarov					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					
Manká a škody					
Reprezentačné				85000	3557
Dary				5945	350
Iné					
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo výk. ZaS					

Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

	Hodnota BO	Hodnota PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		259108
Rekonštrukcia šatní		126290
Pristavba		1651019
Ostatné významné položky výnosov z hosp. činnosti, z toho:		
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Mimoriadne výnosy, z toho:		

Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

	Hodnota BO	Hodnota PO
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	30940107	19135984
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	30940107	19135984

I. NÁKLADY

Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
Náklady voči auditórovi, auditárskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie auditárske služby		
súvisiace auditárske služby	3000	2515
daňové poradenstvo		
ostatné neauditárske služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:		
Nájom	233430	160476
Stavebná činnosť	21739360	12230162
Poradenské služby	268355	355116
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Mzdové náklady	917399	1158286
Predaný materiál	14218	43833
Odpisy dlhodobého majetku	553848	457305
Finančné náklady, z toho:		
Kurzové straty, z toho:		
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Úroky	221103	195658
Mimoriadne náklady, z toho:		

J. DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

	Hodnota BO	Hodnota PO
Suma odloženej daň. pohľadávky účtovaná ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daň. záväzku účtovaná ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daň. pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predch. účt. období, ku ktorým sa v predch. účt. obdobiach odložená daň. pohl. neúčtovala		
Suma odloženého daň. záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1317509	X	X	836985	X	X
teoretická daň	X			X	159027	19,00
Daňovo neuznané náklady	456435	303027	23,00	98263		
Výnosy nepodliehajúce dani	6724			131096		
Umorenie daňovej straty						
Spolu				804152		
Splatná daň z príjmov	X	303307		X	152789	19,00
Odložená daň z príjmov	X	43519		X	8229	19,00
Celková daň z príjmov	X			X	161018	19,00

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Informácie k časti K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách

	Hodnota BO	Hodnota PO
Prenejatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcii derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu	7620	7620
Iné položky		

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Hodnota BO	Hodnota PO
1.FC TATRA a.s.		184505	184505
EKOČERGOV a.s.		22989	22989
EKOFIN Slovakia a.s.		12362	12362
CI REGIO s.r.o.		4780	4780
OZON HANUŠOVCE a.s.		321909	321909
OZOR s.r.o.		376897	376897
Duteko a.s.		268212	268212
eMS Prešov s.r.o.		5130	5130
A.V.PLUS s.r.o.		257870	257870
RH DÚHA		6493	6493

P. ZMENY VLASTNÉHO IMANIA

Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na zač. účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účt. obdobia
Základné imanie	332271				332271
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	-220011		369993		-590004
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	66454				66454
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1265107	361332	1626439		
Neuhradená strata minulých rokov	-47	47			
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1577526	521253	1577526		521253
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na zač. účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účt. obdobia
Základné imanie	332271				332271
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	-315414	126068	30664		-220010
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	66454				66454
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1265107				1265107
Neuhradená strata minulých rokov	-47				-47
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	901558		225586		675972
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE