

Poznámky Úč POD 3 - 04

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12. 2013v ☐ - eurocentoch ☒ - celých eurách *)

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

Dátum vzniku účtovnej jednotky

0	1	0	1	1	9	9	9
---	---	---	---	---	---	---	---

Účtovná závierka

*)
☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná závierka

*)
☐ - zostavená
☒ - schválená

IČO

3 6 4 5 8 5 6 2

DIČ

2 0 2 0 0 0 4 7 7 8

Kód SK NACE

3 1 . 0 9 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

S A N A S , A . S .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

H O L L É H O

Číslo

3 7

PSČ

0 8 3 0 1

Názov obce

S A B I N O V

Číslo telefónu

0 5 1 / 4 5 2 1 7 2 8

Číslo faxu

0 5 1 / 4 5 2 1 4 2 7

E-mailová adresa

S A N A S @ S A N A S . S K

Zostavené dňa: 14.03.2014

Schválené dňa:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za
zostavenie účtovnej
závierky:Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky alebo
fyzickej osoby, ktorá je
účtovnou jednotkou:*) Vyznačuje sa ☒

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE:

1. Dátum založenia: 01.01.1999
2. Dátum vzniku: zapísaná do Obchodného registra 01.01.1999
3. Opis hospodárskej činnosti: - výroba nábytku z dreva a ostatných hmôt
- obchod s priemyselným a spotrebným tovarom
4. Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.
5. Právnym dôvodom na zostavenie účtovnej závierky je, že účtovná jednotka je právnickou osobou k poslednému dňu účtovného obdobia v roku 2013.
6. Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená:
 - schvaľujúci orgán účtovnej jednotky: VALNÉ ZHROMAŽDENIE
 - dátum schválenia: 28.10.2013

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	465	379,3
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	479	436
počet vedúcich zamestnancov	15	14

E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti

Zmeny účtovných zásad a metód:

Zmena v oceňovaní hotových výrobkov malosériovej výroby úplnými vlastnými nákladmi.

2. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

- a) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný:

Obstarávacia cena = cena obstarania + náklady súvisiace s obstaraním (dopravné + clo a iné)

- b) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný:

Obstarávacia cena = cena obstarania + náklady súvisiace s obstaraním (dopravné + clo a iné)

- c) Zásoby nakupované:

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa postupov účtovania **spôsobom A.**

Obstarávacia cena = cena náklady súvisiace s obstaraním

zásob obstarania + (dopravné + clo + oceňovací rozdiel
a iné)

d) Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval

1. Nedokončená výroba: priamymi nákladmi (priamym materiálom a priamymi mzdami)
2. Hotové výrobky:
 - a) Hromadnej veľkosériovej výroby – priamymi nákladmi
 - b) Malosériovej výroby – úplnými vlastnými nákladmi

a. Pohľadávky podnik oceňoval: menovitou hodnotou

b. Finančný majetok podnik oceňoval: menovitou hodnotou

c. Prechodné účty aktív podnik oceňoval: menovitou hodnotou

d. Rezervy podnik oceňoval: Percentom zo stanoveného základu /v absolútnej výške/.

e. Závázky podnik oceňoval: menovitou hodnotou

f. Prechodné účty pasív podnik oceňoval: menovitou hodnotou

3. 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,-€, alebo nižšie sa účtuje na ťarchu účtu 501 – Spotreba materiálu. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700,- €, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ťarchu 501 – Spotreba materiálu. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

Účtovná jednotka od 01.01.2006 odpisuje dlhodobý hmotný majetok podľa nasledovných zásad:

a) účtovné odpisy: rovnomerné z hľadiska životnosti

<i>Spôsob odpisu</i>	<i>Odpisová skupina</i>	<i>Doba odpisovania</i>	<i>% odpisu</i>
<i>Rovnomerný</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>33,33</i>
<i>Rovnomerný</i>	<i>1</i>	<i>5</i>	<i>20,0</i>
<i>Rovnomerný</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>25,0</i>
<i>Rovnomerný</i>	<i>2</i>	<i>6</i>	<i>16,67</i>
<i>Rovnomerný</i>	<i>3</i>	<i>8</i>	<i>12,50</i>
<i>Rovnomerný</i>	<i>4</i>	<i>15</i>	<i>6,67</i>
<i>Rovnomerný</i>	<i>4</i>	<i>20</i>	<i>5,0</i>

Pri zaradení do odpisových skupín sa posudzuje samostatne každý DNaHM a doba odpisovania /účtovné odpisy/ sa určí podľa predpokladanej životnosti /doby použiteľnosti/ DNaHM

s prihladením na to, či sa na stroji bude pracovať na 1,2 alebo 3 smeny. Odpisovanie strojov nakúpených s príspevkom z Eurofondov sa sleduje na samostatných analytických účtoch.

b) daňové odpisy : boli určené pre každý novoobstaraný hmotný majetok buď zrýchleným odpisovaním, alebo rovnomerným odpisovaním v zmysle zákona o Dani z príjmov 595/2003.

c) zaradenie DDaNHM sa účtuje takto:

S obstarávacou cenou do 33,19 € na účet 501050

S obstarávacou cenou nad 33,19 € na účet 501051

Ochranné pomôcky bez ohľadu na obstarávaciu cenu na účet 501 035

Odpisovanie DDHaNM s príspevkom z Eurofondov sa sleduje na samostatných analytických účtoch.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY:

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		159 681						159 681
Prírastky		25 742						25 742
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		185 423						185 423
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		152 613						152 613
Prírastky		6 545						6 545
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		159 158						159 158
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku		7 068						7 068

účetného obdobia								
Stav na konci účetného obdobia		26 265						26 265

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivova- né náklady na vývoj	Softvér	Oceniťeľ- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účetného obdobia		150 837						150 837
Prírastky		8 844						8 844
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účetného obdobia		159 681						159 681
Oprávky								
Stav na začiatku účetného obdobia		147 242						147 242
Prírastky		5 371						5 371
Úbytky								
Stav na konci účetného obdobia		152 613						152 613
Opravné položky								
Stav na začiatku účetného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účetného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účetného obdobia		3 595						3 595
Stav na konci účetného obdobia		7 068						7 068

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	103 182	2 451 553	10 702 913				21 653		13 279 301
Prírastky			2 377 856				2 373 342		4 751 198
Úbytky			183 527				2 374 501		2 558 028
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	103 182	2 451 553	12 897 242				20 494		15 472 471
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 969 707	7 995 934						9 965 641
Prírastky		43 836	795 972						839 808
Úbytky			183 527						183 527
Stav na konci účtovného obdobia		2 013 543	8 608 379						10 621 922
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	103 182	481 846	2 706 979				21 653		3 313 660
Stav na konci účtovného obdobia	103 182	438 010	4 288 863				20 494		4 850 549

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	10 3182	2 361 646	14 302 457				53 633		16 820 918
Prírastky		89 907	722 641				826 243		1 638 791
Úbytky			4 322 185				858 223		5 180 408
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	103 182	2 451 553	10 702 913				21 653		13 279 301
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 912 430	1 1256 207						13 168 637
Prírastky		57 277	1 061 911						1 119 188
Úbytky			4 322 184						4 322 184
Stav na konci účtovného obdobia		1969 707	7 995 934						9 965 641
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	103 182	449 216	3 046 250				53 633		3 652 281
Stav na konci účtovného obdobia	103 182	481 846	2 706 979				21 653		3 313 660

Informácie k časti F. prísm. b) prílohy č. 3 poistenie majetku

Predmet poistenia	Poistná suma	Poistná hodnota
Poistenie majetku právnických osôb – nehnuteľný majetok – budovy, haly vrátane stavebných súčastí	29 861 200 ,00 EUR	Nová hodnota
Poistenie majetku právnických osôb – hnuťelný majetok tvoriaci výrobné a prevádzkové zariadenie	15 839 700,00 EUR	Nová hodnota
Poistenie majetku právnických osôb – Zásoby	5 420 000,00 EUR	Nová hodnota
Flotilová zmluva havarijného poistenia motorových vozidiel	Priemerná predajná hodnota auta	
Poistenie zodpovednosti za enviromentálnu škodu	100 000,00 EUR	
Havarijné poistenie lom stroja – VZV	99 230,00 EUR	
Poistenie strojov a elektroniky právnických osôb	1 932 437,00 EUR	
Poistenie zodpovednosti za škodu	33 200,00 EUR	
Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla		

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie – účtovná zostatková cena
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
- Stavba na 2024/14 – administratívna budova	99 007,72 €
- Stavba na 2024/11 – sklad	447,04 €
- Stavba na 2024/12 – sklad	447,04 €
- Stavba na 2024/13 - garáže	738,18 €

Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	3 925 670,00 EUR

Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej 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	13 544	155			13 699
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	13 544	155			13 699

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
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			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0		0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 784 989	154 686	1 939 675
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	1 431 078		1 431 078
Iné pohľadávky	18 032		18 032
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 234 099	154 686	3 388 785

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	154 686	197 047
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	3 234 099	3 303 014
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 388 785	3 500 061
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou		

splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	1 700 000,00

Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	17 642	14 995
Bežné bankové účty	310 829	208 859
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	328 471	223 814

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	34 800	25 683
Poistné	21 134	19 821
Služby a licencie výpočtovej techniky	9 440	4 348
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Nevyfakturované práce a služby		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	33 818	58 528
Nevyfakturované práce a služby		4 776
Poistné plnenie poisťovnej udalosti roku 2012		53 752
- Úhrada platby z projektu podpory vytvárania pracovných miezd za november a december	30 913	
- Dobropis za množstevný odber za rok 2013	1 452	
- Neuhradená dotácia z projektu vzdelávaním k vyššej konkurencieschopnosti	1 453	

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

Časť G. písmeno a) 1. Opis základného imania

Základné imanie spoločnosti predstavuje 2 173 314,00 €. Základné imanie je splatené v plnej výške, t.j. 2 173 314,00 €. Základné imanie je tvorené 63 921 ks verejne neobchodovateľných listinných akcií na meno, v menovitej hodnote 34,00 € za jednu akciu.

Majitelia akcií na meno majú práva, ktoré zahŕňajú právo na podiel na zisku (dividendy), ktorý valné zhromaždenie určí na rozdelenie, právo zúčastniť sa na riadení spoločnosti a na likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške základného imania.

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	477 698
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	48 000
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	50 000
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	379 698
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	477 698

. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 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
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	298 988	348 431	298 988		348 431
Na nevyčerpané dovolenky	221 145	225 928	221 145		225 928
Na soc. zabezpečenie dovoleniek	77 843	79 526	77 843		79 526
Na skontá a bonusy		42 977			42 977

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	173 025	298 988	173 025		298 988
Na nevyčerpané dovolenky	127 977	221 145	127 977		221 145
Na soc. zabezpečenie dovoleniiek	45 048	77 843	45 048		77 843

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	255 928	194 787
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3 577 183	2 442 550
Krátkodobé záväzky spolu	3 833 111	2 637 337
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	785 618	866 625
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	1 988 656	2 052 950
Dlhodobé záväzky spolu	2 774 274	2 919 575

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	945 926	842 085
zdaniteľné	945 926	842 085
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	148 722	140 982
zdaniteľné	148 722	140 982
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		

Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	32 719	32 425
Uplatnená daňová pohľadávka	294	3 374
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	294	3 374
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	208 104	193 679
Zmena odloženého daňového záväzku	14 425	22 011
Zaúčtovaná ako náklad	14 425	22 011
Zaúčtovaná do vlastného imania		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	64 616	54 388
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	186 570	31 783
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu	1 800	2 068
Tvorba sociálneho fondu spolu	188 370	33 851
Čerpanie sociálneho fondu	183 852	23 623
Konečný zostatok sociálneho fondu	69 134	64 616

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Účelový úver investičný	EUR	EURIBOR 1-mesačný +2,90%	21.05.2018	460 000	0
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorentný úver	EUR	EURIBOR 1-mesačný +1,90%	10.03.	1 700 769	957 027

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	2 207	14 537
Časové rozlíšenie úrokov z leasingov	2 065	1 596
Časové rozlíšenie výnosov z dobropisov		12 941
Časové rozlíšenie stiahnuté poplatky banky za vedenie účtov za rok 2013	113	
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	821 265	509 979
Prijatá dotácia NFP	197 834	252 248
Spätný leasing	77 420	257 731
Dotácia NFP – projekt realizovaný v roku 2013	546 011	

Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	317 734	398 750		213 908	242 354	
Finančný náklad	96 525	103 536		68 987	62 059	
Spolu	414 259	502 286		282 895	304 413	

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH:

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

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Domáci trh	1 664 606	307 880	1 057 186	803 395	49 532	8150
Trh EÚ	28 795 226	26 305 564	1 180	391	7 160	116 777
Vývoz	4 981 520	6 988 158	0	0		6 180
Spolu	35 441 351	33 601 602	1 058 366	803 786	56 692	131 107

A – vlastné výrobky

B – tovar

C – služby

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	1 103 884	1 218 441	386 797	-114 557	831 644
Výrobky	2 826 741	1 277 566	1 650 847	1 549 175	-373 281
Zvieratá					
Spolu	3 930 625	2 496 007	2 037 644	1 434 618	458 363
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		336
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x	1 512	
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	1 436 130	458 699

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	858 004	792 781
Rozpustenie dotácií a spätného leasingu	486 044	303 824
Tržby z predaja materiálu a DM	370 522	487 271
Výnosy z odpísaných pohľadávok v minulosti	1 437	1 686
Finančné výnosy, z toho:		5 128
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	1 923	4 918
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	769	1 260
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	12 188	210
Výnosové úroky z vkladov na BÚ	15	68
Výnosové úroky z poskytnutých pôžičiek	12 173	
Mimoriadne výnosy, z toho:		293
Náhrada škody		293

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	35 441 351	33 601 602
Tržby z predaja služieb	56 692	131 107
Tržby za tovar	1 058 366	803 786
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	2 172 600	994 984
Čistý obrat celkom	38 729 009	35 531 479

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH:

Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 804 825	1 326 601

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	6 500	6 500
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	6 500	6 500
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	1 749 483	1 320 101
Opravy dodávateľským spôsobom	308 071	235 099
Nájomné platené právnickým osobám	821 127	503 416
Doprava	130 200	164 990
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	4 317	4 678
DPH – daň zaplatená v inom členskom štáte	1 191	
Technické zhodnotenie do 1700 EUR	1 460	
Náklady na odstránenie reklamácií	1 473	3 250
Finančné náklady, z toho:	223 029	212 203
Kurzové straty, z toho:	4 725	5 748
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 232	82
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	131 749	118 855
Poistné	104 289	104 532
Bankové poplatky	24 730	14 032
Mimoriadne náklady, z toho:		

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV:

Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) 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	1 410 – ako náklad	
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	8 421 – ako výnos	36 141 – ako náklad
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		35 800 – umorenie daňovej straty

Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neučtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej 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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	591 444	x	x	598 929	x	x
teoretická daň	x	136 032	23	x	113 796	19
Daňovo neuznané náklady	62 233	14 314	23	137 409	26 108	19
Výnosy nepodliehajúce dani	115 402	26 542	23	43 536	-8 272	19
Umorenie daňovej straty			23	188 418	35 799	19
Spolu	538 275	123 803	23	504 384	95 833	19
Splatná daň z príjmov	x	123 806	23	x	95 845	19
Odložená daň z príjmov	x	14 131	22	x	25 385	23
Celková daň z príjmov	x	137 937	23	x	121 230	19

P. PREHLAD ZMIEN ZÁKLADNÉHO IMANIA:

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

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	2 173 314				2 173 314
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, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	240 000	48 000			288 000
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	700 000	50 000			750 000
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 472 060	379 698			2 851 758
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	477 698	453 507	477 698		453 507
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky 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	2 173 314				2 173 314
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, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	235 000	5 000			240 000
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	700 000				700 000
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 428 122	43 938			2 472 060
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	48 938	477 698	48 938		477 698
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV PRI POUŽITÍ NEPRIAMEJ METÓDY:

Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	591 444	598 929
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	1 237 792	873 251
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	793 795	1 006 745
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 (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	49 443	125 964
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	155	36
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	314 549	- 163 456
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	86 555	87 600
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-12 188	- 210
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		-694
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	375	28
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	5 108	-182 762
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>	-730 639	- 1 313 302
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-100 658	- 1 316 677
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	892 420	1 209 463
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-1 522 401	- 1 206 088
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.)	507 123	- 440 051
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	12 188	210
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-55 151	- 52 999
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 (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	464 160	- 492 840
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-211 841	0
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.)	843 763	106 089
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-2 373 343	- 826 243
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 (+)	68 521	337 409
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 (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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 (-)		-32 336
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-2 304 822	-521 170
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
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 (+)		
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.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	1 566 091	401 119
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 (+)	1 205 869	32 926 981
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 (-)		-32 525 862
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	100 000	
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	260 222	
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 (-)		
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.)	1 566 091	401 119
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	105 032	-13 962
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	223 814	238 442
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	328 846	224 480
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-375	- 666
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	328 471	223 814

Vysvetlivky:

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

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

Použité skratky:

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