



k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 (v celých eurách)

**Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.**

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

|                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daňové identifikačné číslo<br>2 0 2 0 2 8 8 9 4 1<br>IČO<br>3 5 8 4 8 5 3 7<br>SK NACE<br>6 8 . 2 0 . 0 | Účtovná závierka<br><input checked="" type="checkbox"/> riadna<br>mimoriadna | Účtovná závierka<br><input checked="" type="checkbox"/> zostavená<br>schválená<br>(vyznačí sa x) | Mesiac Rok<br>od 0 1 2 0 1 3<br>do 1 2 2 0 1 3<br>Bezprostredne predchádzajúce obdobie<br>od 0 1 2 0 1 2<br>do 1 2 2 0 1 2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

H C C A P I T A L , a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

K O L Á R S K A

Číslo

8

PSČ

Obec

8 1 1 0 6 B R A T I S L A V A

Číslo telefónu

0 /

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

|                                       |                                                            |                                                                     |                                                                                                                 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zostavená dňa:<br>2 5 . 0 3 . 2 0 1 4 | 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: |
| Schválená dňa:<br>. . 2 0             |                                                            |                                                                     |                                                                                                                 |

## Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                                                 | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                   | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------|
|                     |                                                                                   |                      | 1                     | Brutto - časť 1   | Netto 2                                         | Netto 3 |
|                     |                                                                                   |                      |                       | Korekcia - časť 2 |                                                 |         |
|                     | <b>SPOLU MAJETOK<br/>r. 002 + r. 030<br/>+ r. 061</b>                             | 001                  |                       | 3 7 9 5 3 4 1 0   | 3 0 0 6 3 0 7 6                                 |         |
|                     |                                                                                   |                      |                       | 7 8 9 0 3 3 4     | 3 0 4 8 2 8 3 6                                 |         |
| A.                  | <b>Neobežný majetok<br/>r. 003 + r. 011<br/>+ r. 021</b>                          | 002                  |                       | 2 8 5 3 1 0 9 9   | 2 0 6 4 5 6 9 5                                 |         |
|                     |                                                                                   |                      |                       | 7 8 8 5 4 0 4     | 1 9 5 3 4 4 2 3                                 |         |
| A.I.                | <b>Dlhodobý<br/>nehmotný majetok<br/>súčet (r. 004 až<br/>r. 010)</b>             | 003                  |                       |                   |                                                 |         |
| A.I.1.              | Aktivované náklady<br>na vývoj<br>(012) - /072, 091A/                             | 004                  |                       |                   |                                                 |         |
| 2.                  | Softvér<br>(013) - /073, 091A/                                                    | 005                  |                       |                   |                                                 |         |
| 3.                  | Oceniteľné práva<br>(014) - /074, 091A/                                           | 006                  |                       |                   |                                                 |         |
| 4.                  | Goodwill<br>(015) - /075, 091A/                                                   | 007                  |                       |                   |                                                 |         |
| 5.                  | Ostatný dlhodobý<br>nehmotný majetok<br>(019, 01X) - /079,<br>07X, 091A/          | 008                  |                       |                   |                                                 |         |
| 6.                  | Obstarávaný<br>dlhodobý nehmotný<br>majetok<br>(041) - 093                        | 009                  |                       |                   |                                                 |         |
| 7.                  | Poskytnuté<br>preddavky<br>na dlhodobý<br>nehmotný majetok<br>(051) - 095A        | 010                  |                       |                   |                                                 |         |
| A.II.               | <b>Dlhodobý hmotný<br/>majetok<br/>súčet (r. 012 až<br/>r. 020)</b>               | 011                  |                       | 2 1 9 4 5 4 8 2   | 1 6 5 7 4 8 2 1                                 |         |
|                     |                                                                                   |                      |                       | 5 3 7 0 6 6 1     | 1 5 6 4 3 7 6 9                                 |         |
| A.II.1.             | Pozemky<br>(031) - 092A                                                           | 012                  |                       | 2 0 7 1 1 2 7     | 2 0 7 1 1 2 7                                   |         |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                   | 1 2 5 0 9 9 5                                   |         |
| 2.                  | Stavby<br>(021) - /081, 092A/                                                     | 013                  |                       | 1 8 5 1 4 0 5 6   | 1 3 4 3 7 4 5 4                                 |         |
|                     |                                                                                   |                      |                       | 5 0 7 6 6 0 2     | 1 4 1 2 7 4 0 8                                 |         |
| 3.                  | Samostatné<br>hnuteľné veci a<br>súbory hnuteľných<br>vecí<br>(022) - /082, 092A/ | 014                  |                       | 3 8 6 4 3 1       | 1 1 0 5 1 7                                     |         |
|                     |                                                                                   |                      |                       | 2 7 5 9 1 4       | 1 6 9 2 4 2                                     |         |



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                                                             | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                                | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------|
|                     |                                                                                               |                      | 1                     | Brutto - časť 1                | Netto 2                                         | Netto 3 |
|                     |                                                                                               |                      |                       | Korekcia - časť 2              |                                                 |         |
| 4.                  | Pestovateľské celky<br>trvalých porastov<br>(025) - /085, 092A/                               | 015                  |                       |                                |                                                 |         |
| 5.                  | Základné stádo a<br>ťažné zvieratá<br>(026) - /086, 092A/                                     | 016                  |                       |                                |                                                 |         |
| 6.                  | Ostatný dlhodobý<br>hmotný majetok<br>(029, 02X, 032) -<br>/089, 08X, 092A/                   | 017                  |                       |                                |                                                 |         |
| 7.                  | Obstarávaný<br>dlhodobý hmotný<br>majetok<br>(042) - 094                                      | 018                  |                       | 9 7 3 8 6 8<br>1 8 1 4 5       | 9 5 5 7 2 3<br>9 5 8 7 0                        |         |
| 8.                  | Poskytnuté<br>preddavky na<br>dlhodobý hmotný<br>majetok<br>(052) - 095A                      | 019                  |                       |                                |                                                 | 2 5 4   |
| 9.                  | Opravná položka<br>k nadobudnutému<br>majetku<br>(+/- 097) +/- 098                            | 020                  |                       |                                |                                                 |         |
| A.III.              | Dlhodobý finančný<br>majetok<br>súčet (r. 022 až<br>r. 029)                                   | 021                  |                       | 6 5 8 5 6 1 7<br>2 5 1 4 7 4 3 | 4 0 7 0 8 7 4<br>3 8 9 0 6 5 4                  |         |
| A.III.1.            | Podielové cenné<br>papiere a podiely v<br>dcérskej účtovnej<br>jednotke<br>(061) - 096A       | 022                  |                       | 4 7 1 0 6 1 6<br>2 3 2 4 7 0 3 | 2 3 8 5 9 1 3<br>2 1 0 9 2 0 9                  |         |
| 2.                  | Podielové cenné<br>papiere a podiely<br>v spoločnosti s<br>podstatným vplyvom<br>(062) - 096A | 023                  |                       | 1 8 7 5 0 0 1<br>1 9 0 0 4 0   | 1 6 8 4 9 6 1<br>1 7 8 1 4 4 5                  |         |
| 3.                  | Ostatné dlhodobé<br>cenné papiere a<br>podiely<br>(063, 065) - 096A                           | 024                  |                       |                                |                                                 |         |
| 4.                  | Pôžičky účtovnej<br>jednotke<br>v konsolidovanom<br>celku<br>(066A) - 096A                    | 025                  |                       |                                |                                                 |         |
| 5.                  | Ostatný dlhodobý<br>finančný majetok<br>(067A, 069, 06XA)<br>- 096A                           | 026                  |                       |                                |                                                 |         |
| 6.                  | Pôžičky s dobou<br>splatnosti najviac<br>jeden rok<br>(066A, 067A, 06XA)<br>- 096A            | 027                  |                       |                                |                                                 |         |
| 7.                  | Obstarávaný<br>dlhodobý finančný<br>majetok<br>(043) - 096A                                   | 028                  |                       |                                |                                                 |         |



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                                                      | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                   | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
|                     |                                                                                        |                      | 1                     | Brutto - časť 1   |                                                 |
|                     |                                                                                        |                      |                       | Korekcia - časť 2 | Netto 2                                         |
|                     |                                                                                        |                      |                       |                   | Netto 3                                         |
| 8.                  | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A                         | 029                  |                       |                   |                                                 |
| B.                  | Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055                                       | 030                  |                       | 9 4 0 1 6 8 2     | 9 3 9 6 7 5 2                                   |
|                     |                                                                                        |                      |                       | 4 9 3 0           | 1 0 9 2 6 1 0 8                                 |
| B.I.                | Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)                                                        | 031                  |                       | 2 0 3             | 2 0 3                                           |
|                     |                                                                                        |                      |                       |                   | 1 1 5                                           |
| B.I.1.              | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/                                                  | 032                  |                       | 2 0 3             | 2 0 3                                           |
|                     |                                                                                        |                      |                       |                   | 1 1 5                                           |
| 2.                  | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/      | 033                  |                       |                   |                                                 |
| 3.                  | Výrobky (123) - 194                                                                    | 034                  |                       |                   |                                                 |
| 4.                  | Zvieratá (124) - 195                                                                   | 035                  |                       |                   |                                                 |
| 5.                  | Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/                                                | 036                  |                       |                   |                                                 |
| 6.                  | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A                                           | 037                  |                       |                   |                                                 |
| B.II.               | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)                                           | 038                  |                       | 3 5 1 9           | 3 5 1 9                                         |
|                     |                                                                                        |                      |                       |                   | 4 6 0 9 9                                       |
| B.II.1.             | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A              | 039                  |                       |                   |                                                 |
| 2.                  | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                           | 040                  |                       |                   |                                                 |
| 3.                  | Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A | 041                  |                       |                   |                                                 |
| 4.                  | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A                         | 042                  |                       |                   |                                                 |



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                  | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                   | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------|
|                     |                                                                                                    |                      | 1                     | Brutto - časť 1   | Netto 2                                         | Netto 3       |
|                     |                                                                                                    |                      |                       | Korekcia - časť 2 |                                                 |               |
| 5.                  | Pohľadávky voči<br>spoločníkom,<br>členom a združeniu<br>(354A, 355A, 358A,<br>35XA) - 391A        | 043                  |                       |                   |                                                 |               |
| 6.                  | Iné pohľadávky<br>(335A, 33XA, 371A,<br>373A, 374A, 375A,<br>376A, 378A) - 391A                    | 044                  |                       | 3 5 1 9           | 3 5 1 9                                         |               |
|                     |                                                                                                    |                      |                       |                   |                                                 | 4 6 0 9 9     |
| 7.                  | Odložená daňová<br>pohľadávka<br>(481A)                                                            | 045                  |                       |                   |                                                 |               |
| B.III.              | Krátkodobé<br>pohľadávky<br>súčet (r. 047 až<br>r. 054)                                            | 046                  |                       | 7 5 0 9 3 2 8     | 7 5 0 4 3 9 8                                   |               |
|                     |                                                                                                    |                      |                       | 4 9 3 0           |                                                 | 9 0 5 9 0 5 9 |
| B.III.1.            | Pohľadávky<br>z obchodného styku<br>(311A, 312A, 313A,<br>314A, 315A, 31XA) -<br>391A              | 047                  |                       | 3 8 9 6 8 6 2     | 3 8 9 1 9 3 2                                   |               |
|                     |                                                                                                    |                      |                       | 4 9 3 0           |                                                 | 4 0 0 2 6 3 2 |
| 2.                  | Čistá hodnota<br>zákazky<br>(316A)                                                                 | 048                  |                       |                   |                                                 |               |
| 3.                  | Pohľadávky voči<br>dcérskej účtovnej<br>jednotke a materskej<br>účtovnej jednotke<br>(351A) - 391A | 049                  |                       |                   |                                                 |               |
| 4.                  | Ostatné pohľadávky<br>v rámci<br>konsolidovaného<br>celku<br>(351A) - 391A                         | 050                  |                       |                   |                                                 | 1 2 0 0 0     |
| 5.                  | Pohľadávky voči<br>spoločníkom,<br>členom a združeniu<br>(354A, 355A, 358A,<br>35XA, 398A) - 391A  | 051                  |                       |                   |                                                 |               |
| 6.                  | Sociálne poistenie<br>(336) - 391A                                                                 | 052                  |                       |                   |                                                 |               |
| 7.                  | Daňové pohľadávky<br>a dotácie<br>(341, 342, 343, 345,<br>346, 347) - 391A                         | 053                  |                       | 2 0 7 8 8 3       | 2 0 7 8 8 3                                     |               |
|                     |                                                                                                    |                      |                       |                   |                                                 | 1 1 1 7 4 1   |
| 8.                  | Iné pohľadávky<br>(335A, 33XA, 371A,<br>373A, 374A, 375A,<br>376A, 378A) - 391A                    | 054                  |                       | 3 4 0 4 5 8 3     | 3 4 0 4 5 8 3                                   |               |
|                     |                                                                                                    |                      |                       |                   |                                                 | 4 9 3 2 6 8 6 |
| B.IV.               | Finančné účty<br>súčet (r. 056 až<br>r. 060)                                                       | 055                  |                       | 1 8 8 8 6 3 2     | 1 8 8 8 6 3 2                                   |               |
|                     |                                                                                                    |                      |                       |                   |                                                 | 1 8 2 0 8 3 5 |
| B.IV.1.             | Peniaze<br>(211, 213, 21X)                                                                         | 056                  |                       | 4 2 4 9           | 4 2 4 9                                         |               |
|                     |                                                                                                    |                      |                       |                   |                                                 | 4 1 7 7 9     |



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                                           | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                   | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------|
|                     |                                                                             |                      | 1                     | Brutto - časť 1   | Netto 2                                         | Netto 3 |
|                     |                                                                             |                      |                       | Korekcia - časť 2 |                                                 |         |
| 2.                  | Účty v bankách<br>(221A, 22X +/- 261)                                       | 057                  | 1 8 8 4 3 8 3         | 1 8 8 4 3 8 3     |                                                 |         |
|                     |                                                                             |                      |                       |                   | 1 7 7 9 0 5 6                                   |         |
| 3.                  | Účty v bankách<br>s dobou viazanosti<br>dlhšou ako jeden rok<br>22XA        | 058                  |                       |                   |                                                 |         |
|                     |                                                                             |                      |                       |                   |                                                 |         |
| 4.                  | Krátkodobý finančný<br>majetok<br>(251, 253, 256, 257,<br>25X) - /291, 29X/ | 059                  |                       |                   |                                                 |         |
|                     |                                                                             |                      |                       |                   |                                                 |         |
| 5.                  | Obstarávaný<br>krátkodobý finančný<br>majetok<br>(259, 314A) - 291          | 060                  |                       |                   |                                                 |         |
|                     |                                                                             |                      |                       |                   |                                                 |         |
| C.                  | Časové rozlíšenie<br>súčet (r. 062 až<br>r. 065)                            | 061                  | 2 0 6 2 9             | 2 0 6 2 9         |                                                 |         |
|                     |                                                                             |                      |                       |                   | 2 2 3 0 5                                       |         |
| C.1.                | Náklady budúcich<br>období dlhodobé<br>(381A, 382A)                         | 062                  | 1 2                   | 1 2               |                                                 |         |
|                     |                                                                             |                      |                       |                   |                                                 |         |
| 2.                  | Náklady budúcich<br>období krátkodobé<br>(381A, 382A)                       | 063                  | 2 0 1 1 1             | 2 0 1 1 1         |                                                 |         |
|                     |                                                                             |                      |                       |                   | 1 5 7 8 3                                       |         |
| 3.                  | Príjmy budúcich<br>období dlhodobé<br>(385A)                                | 064                  |                       |                   |                                                 |         |
|                     |                                                                             |                      |                       |                   |                                                 |         |
| 4.                  | Príjmy budúcich<br>období krátkodobé<br>(385A)                              | 065                  | 5 0 6                 | 5 0 6             |                                                 |         |
|                     |                                                                             |                      |                       |                   | 6 5 2 2                                         |         |

| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b                                            | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>5 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
|                     | SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY<br>r. 067 + r. 088 + r. 121   | 066                  | 3 0 0 6 3 0 7 6            | 3 0 4 8 2 8 3 6                                      |
| A.                  | Vlastné imanie<br>r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087 | 067                  | 2 9 6 6 7 4 5 3            | 2 9 8 2 0 9 4 4                                      |
| A.I.                | Základné imanie súčet (r. 069 až 072)                        | 068                  | 9 9 6 0 0 0                | 9 9 6 0 0 0                                          |
| A.I.1.              | Základné imanie (411 alebo +/- 491)                          | 069                  | 9 9 6 0 0 0                | 9 9 6 0 0 0                                          |



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b                                                                                                                     | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>5 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 2.                  | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely<br>(/-/252)                                                                                  | 070                  |                            |                                                      |
| 3.                  | Zmena základného imania +/- 419                                                                                                       | 071                  |                            |                                                      |
| 4.                  | Pohľadávky za upísané vlastné imanie<br>(/-/353)                                                                                      | 072                  |                            |                                                      |
| <b>A.II.</b>        | <b>Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)</b>                                                                                         | <b>073</b>           | <b>1 0 3 8 8 7 3 4</b>     | <b>1 0 5 5 3 1 9 5</b>                               |
| A.II.1.             | Emisné ážio (412)                                                                                                                     | 074                  |                            |                                                      |
| 2.                  | Ostatné kapitálové fondy (413)                                                                                                        | 075                  | 1 2 3 6 0 1 4 7            | 1 2 2 6 0 1 4 6                                      |
| 3.                  | Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond)<br>z kapitálových vkladov (417, 418)                                                         | 076                  | 3 3 1 9                    | 3 3 1 9                                              |
| 4.                  | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku<br>a záväzkov (+/- 414)                                                                      | 077                  | - 2 5 4 6 3 3 3            | - 2 2 8 1 8 7 1                                      |
| 5.                  | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín<br>(+/- 415)                                                                               | 078                  | 5 7 1 6 0 1                | 5 7 1 6 0 1                                          |
| 6.                  | Oceňovacie rozdiely z precenenia<br>pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)                                                        | 079                  |                            |                                                      |
| <b>A.III.</b>       | <b>Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)</b>                                                                                        | <b>080</b>           | <b>6 8 0 7 1 0 3</b>       | <b>6 8 0 7 1 0 3</b>                                 |
| A.III.1.            | Zákonný rezervný fond (421)                                                                                                           | 081                  | 1 9 9 1 6 4                | 1 9 9 1 6 4                                          |
| 2.                  | Nedeliteľný fond (422)                                                                                                                | 082                  |                            |                                                      |
| 3.                  | Štatutárne fondy a ostatné fondy<br>(423, 427, 42X)                                                                                   | 083                  | 6 6 0 7 9 3 9              | 6 6 0 7 9 3 9                                        |
| <b>A.IV.</b>        | <b>Výsledok hospodárenia minulých rokov<br/>r. 085 + r. 086</b>                                                                       | <b>084</b>           | <b>1 1 4 6 4 6 4 6</b>     | <b>1 1 1 2 8 3 8 7</b>                               |
| A.IV.1.             | Nerozdelený zisk minulých rokov (428)                                                                                                 | 085                  | 1 1 4 6 4 6 4 6            | 1 1 1 2 8 3 8 7                                      |
| 2.                  | Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)                                                                                             | 086                  |                            |                                                      |
| <b>A.V.</b>         | <b>Výsledok hospodárenia za účtovné<br/>obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068<br/>+ r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)</b> | <b>087</b>           | <b>1 0 9 7 0</b>           | <b>3 3 6 2 5 9</b>                                   |
| <b>B.</b>           | <b>Záväzky<br/>r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118</b>                                                                           | <b>088</b>           | <b>3 3 9 1 3 9</b>         | <b>6 0 0 4 5 7</b>                                   |
| <b>B.I.</b>         | <b>Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)</b>                                                                                               | <b>089</b>           | <b>7 4 7 7</b>             | <b>2 7 8 4 7</b>                                     |
| B.I.1.              | Rezervy zákonné dlhodobé (451A)                                                                                                       | 090                  |                            |                                                      |
| 2.                  | Rezervy zákonné krátkodobé<br>(323A, 451A)                                                                                            | 091                  |                            |                                                      |
| 3.                  | Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)                                                                                                 | 092                  |                            |                                                      |
| 4.                  | Ostatné krátkodobé rezervy<br>(323A, 32X, 459A, 45XA)                                                                                 | 093                  | 7 4 7 7                    | 2 7 8 4 7                                            |
| <b>B.II.</b>        | <b>Dlhodobé záväzky<br/>súčet (r. 095 až r. 105)</b>                                                                                  | <b>094</b>           | <b>2 2 4 8 9 9</b>         | <b>2 9 6 5 1 3</b>                                   |
| B.II.1.             | Dlhodobé záväzky z obchodného styku<br>(321A, 479A)                                                                                   | 095                  | 4 4 1 8 8                  | 4 2 9 2 9                                            |
| 2.                  | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                          | 096                  |                            |                                                      |
| 3.                  | Dlhodobé nevymedzené dodávky (476A)                                                                                                   | 097                  |                            |                                                      |



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b                                                                     | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>5 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 4.                  | Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A) | 098                  |                            |                                                      |
| 5.                  | Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)                         | 099                  |                            |                                                      |
| 6.                  | Dlhodobé prijaté preddavky (475A)                                                     | 100                  |                            |                                                      |
| 7.                  | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)                                                      | 101                  |                            |                                                      |
| 8.                  | Vydané dlhopisy (473A/-/255A)                                                         | 102                  |                            |                                                      |
| 9.                  | Záväzky zo sociálneho fondu (472)                                                     | 103                  | 2 4 9 1                    | 2 3 2 5                                              |
| 10.                 | Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)                         | 104                  | 2 6 4 3                    | 9 7 5 3                                              |
| 11.                 | Odložený daňový záväzok (481A)                                                        | 105                  | 1 7 5 5 7 7                | 2 4 1 5 0 6                                          |
| <b>B.III.</b>       | <b>Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)</b>                                    | <b>106</b>           | <b>1 0 6 0 1 0</b>         | <b>2 7 5 6 7 9</b>                                   |
| B.III.1.            | Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)          | 107                  | 6 9 3 9 0                  | 1 5 8 9 9 0                                          |
| 2.                  | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                          | 108                  |                            |                                                      |
| 3.                  | Nevyfakturované dodávky (326, 476A)                                                   | 109                  | 1 5 6 7 2                  | 6 2 4 5 7                                            |
| 4.                  | Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)    | 110                  |                            |                                                      |
| 5.                  | Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)                | 111                  |                            |                                                      |
| 6.                  | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)      | 112                  | 4 5 0 0                    |                                                      |
| 7.                  | Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)                                       | 113                  | 4 3 4 8                    | 1 0 0 5 2                                            |
| 8.                  | Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)                                           | 114                  | 2 8 6 1                    | 2 7 7 1                                              |
| 9.                  | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)                          | 115                  | 1 3 6 2                    | 1 7 4 7 0                                            |
| 10.                 | Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)                             | 116                  | 7 8 7 7                    | 2 3 9 3 9                                            |
| <b>B.IV.</b>        | <b>Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)</b>                     | <b>117</b>           |                            |                                                      |
| <b>B.V.</b>         | <b>Bankové úvery r. 119 + r. 120</b>                                                  | <b>118</b>           | <b>7 5 3</b>               | <b>4 1 8</b>                                         |
| B.V.1.              | Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)                                                   | 119                  |                            |                                                      |
| 2.                  | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)                                 | 120                  | 7 5 3                      | 4 1 8                                                |
| <b>C.</b>           | <b>Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)</b>                                     | <b>121</b>           | <b>5 6 4 8 4</b>           | <b>6 1 4 3 5</b>                                     |
| C.1.                | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)                                               | 122                  |                            |                                                      |
| 2.                  | Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)                                             | 123                  |                            |                                                      |
| 3.                  | Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)                                                | 124                  | 4 8 9 4                    | 5 4 7 8                                              |
| 4.                  | Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)                                              | 125                  | 5 1 5 9 0                  | 5 5 9 5 7                                            |